ZARZĄDZENIE NR 118/26
PREZYDENTA BYTOMIA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Bytomiu sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2025 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025 rok.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2025 rok przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

SPRAWOZDANIE

WYNIKAJĄCE Z ZAMKNIĘĆ RACHUNKÓW BUDŻETU BYTOMIA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ZA 2025 ROK

1.	Dochody budżetowe	1 371 859 263
2.	Przychody	88 974 951
3.	Wydatki budżetowe	1 386 577 166
4.	Rozchody	31 459 916
5.	Dochody wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2 475 988
6.	Wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych	2 475 988

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Załącznik nr 1

Dochody budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2025 r.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie		Plan		Wykonanie 31.12.2025	Realizacja planu
		01.01.2025	31.12.2025		
Razem:		**1 368 899 303**	**1 412 155 697**	**1 371 859 262,96**	**97,1%**
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 763	36 841	37 000,86	100,4%
020	Leśnictwo	1 200	1 200	1 348,40	112,4%
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 360	23 309	23 309,00	100,0%
600	Transport i łączność	59 022 335	28 429 641	28 823 106,45	101,4%
700	Gospodarka mieszkaniowa	95 187 839	105 339 877	99 877 535,29	94,8%
710	Działalność usługowa	2 210 349	2 247 587	2 313 908,76	103,0%
750	Administracja publiczna	5 296 600	5 911 093	6 932 675,09	117,3%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 570	1 163 991	1 160 324,74	99,7%
752	Obrona narodowa	158 344	2 596 696	2 569 763,76	99,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 678 200	18 434 587	18 460 344,52	100,1%
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488	439 488	436 595,76	99,3%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	792 594 801	797 744 314	788 493 853,79	98,8%
758	Różne rozliczenia	134 005 805	162 122 945	164 124 263,20	101,2%
801	Oświata i wychowanie	32 408 803	32 206 156	30 150 157,63	93,6%
851	Ochrona zdrowia	656 167	794 800	662 560,13	83,4%
852	Pomoc społeczna	51 259 155	61 400 409	61 311 468,51	99,9%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 662 992	6 063 086	8 700 254,82	143,5%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 370	691 885	575 780,02	83,2%
855	Rodzina	61 342 547	77 812 885	78 380 499,19	100,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 938 279	100 286 570	71 695 029,99	71,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 614 311	1 633 147	1 637 977,70	100,3%
926	Kultura fizyczna	6 045 025	6 775 190	5 491 505,35	81,1%

Załącznik nr 2

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2025 r.

kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	ogółem			gmina			powiat		
		plan		wykonanie	plan		wykonanie	plan		wykonanie
		01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**1 285 181 473**	**1 307 535 569**	**1 267 646 216,34**	**443 183 728**	**1 246 245 890**	**1 204 803 522,48**	**841 997 745**	**61 289 679**	**62 842 693,86**
majątkowe		**129 342 943**	**94 308 576**	**73 820 952,17**	**99 341 750**	**84 285 485**	**64 174 211,17**	**30 001 193**	**10 023 091**	**9 646 741,00**
bieżące		**1 155 838 530**	**1 213 226 993**	**1 193 825 264,17**	**343 841 978**	**1 161 960 405**	**1 140 629 311,31**	**811 996 552**	**51 266 588**	**53 195 952,86**
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**0**	**0**	**161,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**161,65**
	bieżące:	**0**	**0**	**161,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**161,65**
	– 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa ze sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0	0	161,65	0	0	0,00	0	0	161,65
020	**Leśnictwo, w tym:**	**1 200**	**1 200**	**1 348,40**	**1 200**	**1 200**	**1 348,40**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**1 200**	**1 200**	**1 348,40**	**1 200**	**1 200**	**1 348,40**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	1 200	1 200	1 348,40	1 200	1 200	1 348,40	0	0	0,00
600	**Transport i łączność, w tym:**	**58 986 970**	**28 394 353**	**28 787 818,45**	**28 323 477**	**19 383 362**	**20 601 416,08**	**30 663 493**	**9 010 991**	**8 186 402,37**
	majątkowe:	**54 367 259**	**18 298 974**	**18 678 679,30**	**24 367 266**	**10 026 183**	**11 255 794,30**	**29 999 993**	**8 272 791**	**7 422 885,00**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	37 600	37 591,26	0	37 600	37 591,26	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	54 367 259	18 261 374	18 641 088,04	24 367 266	9 988 583	11 218 203,04	29 999 993	8 272 791	7 422 885,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0	0	1 559 150,00	0	0	1 559 150,00	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	4 950 727	18 261 374	17 081 938,04	4 950 727	9 988 583	9 659 053,04	0	8 272 791	7 422 885,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	49 416 532	0	0,00	19 416 539	0	0,00	29 999 993	0	0,00
	bieżące:	**4 619 711**	**10 095 379**	**10 109 139,15**	**3 956 211**	**9 357 179**	**9 345 621,78**	**663 500**	**738 200**	**763 517,37**
	– wpływy z opłat pobieranych w strefie płatnego parkowania	3 148 711	3 348 711	3 456 144,74	3 148 711	3 348 711	3 456 144,74	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworców	0	480 000	458 960,94	0	480 000	458 960,94	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000	3 000	5 546,44	3 000	3 000	3 521,44	0	0	2 025,00
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	15 833,80	0	0	15 627,80	0	0	206,00
	– wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 300 000	1 300 000	1 091 371,48	700 000	700 000	576 058,89	600 000	600 000	515 312,59
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 021	31 021	32 678,19	29 521	29 521	32 342,19	1 500	1 500	336,00
	– wpływy z różnych opłat	6 000	6 000	5 090,00	0	0	0,00	6 000	6 000	5 090,00
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000	75 000	104 981,06	30 000	75 000	104 981,06	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	15 000	15 000	2 927,92	9 000	9 000	2 266,07	6 000	6 000	661,85
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 479	3 479	6 109,18	3 479	3 479	6 109,18	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000	191 556	287 760,12	25 000	71 556	52 556,01	50 000	120 000	235 204,11
	– wpływy z różnych dochodów	7 500	14 550	14 673,28	7 500	9 850	9 991,46	0	4 700	4 681,82
	– środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	4 627 062	4 627 062,00	0	4 627 062	4 627 062,00	0	0	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**93 457 100**	**103 797 578**	**98 348 048,91**	**91 709 600**	**101 850 078**	**96 619 003,93**	**1 747 500**	**1 947 500**	**1 729 044,98**
	majątkowe:	**14 800 000**	**19 073 086**	**20 473 578,84**	**14 800 000**	**19 073 086**	**20 473 578,84**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800 000	800 000	878 865,43	800 000	800 000	878 865,43	0	0	0,00

	– wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	14 000 000	16 000 000	17 450 066,26	14 000 000	16 000 000	17 450 066,26	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	2 273 086	2 144 647,15	0	2 273 086	2 144 647,15	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	2 105 336	2 086 598,41	0	2 105 336	2 086 598,41	0	0	0,00
	– – dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	167 750	58 048,74	0	167 750	58 048,74	0	0	0,00
	bieżące:	**78 657 100**	**84 724 492**	**77 874 470,07**	**76 909 600**	**82 776 992**	**76 145 425,09**	**1 747 500**	**1 947 500**	**1 729 044,98**
	– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	600 000	600 000	321 269,53	600 000	600 000	321 269,53	0	0	0,00
	– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000	1 700 000	1 495 461,87	1 700 000	1 700 000	1 495 461,87	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 500	100 500	73 723,19	100 500	100 500	73 723,19	0	0	0,00
	– wpływy z różnych opłat	805 000	805 000	882 494,24	805 000	805 000	882 494,24	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 320 000	55 659 580	52 458 367,97	52 320 000	55 659 580	52 458 367,97	0	0	0,00
	– wpływy z usług	100 000	100 000	80 075,64	100 000	100 000	80 075,64	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	3 800 000	3 800 000	3 562 885,27	3 800 000	3 800 000	3 562 885,27	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600 000	3 600 000	3 027 415,77	3 600 000	3 600 000	3 027 415,77	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000 000	8 722 630	8 862 577,68	8 000 000	8 722 630	8 862 577,68	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	5 884 100	7 689 282	5 381 153,93	5 884 100	7 689 282	5 381 153,93	0	0	0,00
	– dochody z 25% udziału we wpływach budżetu państwa z opłat z tytułu zarządzania mieniem Skarbu Państwa	1 747 500	1 947 500	1 729 044,98	0	0	0,00	1 747 500	1 947 500	1 729 044,98
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**560 500**	**560 500**	**643 416,31**	**10 000**	**10 000**	**1 287,95**	**550 500**	**550 500**	**642 128,36**
	bieżące:	**560 500**	**560 500**	**643 416,31**	**10 000**	**10 000**	**1 287,95**	**550 500**	**550 500**	**642 128,36**
	– wpływy z usług	550 000	550 000	641 924,26	0	0	0,00	550 000	550 000	641 924,26
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	129,35	0	0	129,35	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3,28	0	0	3,28	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	1 155,32	10 000	10 000	1 155,32	0	0	0,00
	– 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z grzywien, mandatów i opłat Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	500	500	204,10	0	0	0,00	500	500	204,10
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**2 060 632**	**1 690 018**	**2 793 525,19**	**1 870 108**	**1 445 894**	**2 462 932,40**	**190 524**	**244 124**	**330 592,79**
	majątkowe:	**377 500**	**25 000**	**869 336,64**	**377 500**	**25 000**	**869 336,64**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	13 186,64	25 000	25 000	13 186,64	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	352 500	0	856 150,00	352 500	0	856 150,00	0	0	0,00
	– – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	0	456 043,00	0	0	456 043,00	0	0	0,00
	– – środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	289 050	0	247 560,00	289 050	0	247 560,00	0	0	0,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	63 450	0	152 547,00	63 450	0	152 547,00	0	0	0,00
	bieżące:	**1 683 132**	**1 665 018**	**1 924 188,55**	**1 492 608**	**1 420 894**	**1 593 595,76**	**190 524**	**244 124**	**330 592,79**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	180 000	180 000	265 978,83	0	0	0,00	180 000	180 000	265 978,83
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	60 000	53 019,00	0	0	0,00	10 000	60 000	53 019,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	95 000	95 000	140 306,24	95 000	95 000	140 306,24	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000	20 000	26 593,90	20 000	20 000	26 593,90	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	126 000	126 000	103 887,95	126 000	126 000	103 887,95	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	11 107,67	0	0	1 828,71	0	0	9 278,96

	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	75 643	105 607,39	25 000	75 643	105 607,39	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000	15 000	18 778,47	15 000	15 000	18 778,47	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 600	1 500,00	0	0	0,00	0	3 600	1 500,00
	– wpływy z różnych dochodów	1 085 824	1 085 824	1 191 845,08	1 085 300	1 085 300	1 191 029,08	524	524	816,00
	– środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	101 844	0	0,00	101 844	0	0,00	0	0	0,00
	– 5% odpis od dochodów budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych z zasobów meldunkowych	2 108	2 108	2 109,50	2 108	2 108	2 109,50	0	0	0,00
	– środki ze Śląskiej Organizacji Turystycznej	0	0	1 611,52	0	0	1 611,52	0	0	0,00
	– środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	1 843	1 843,00	0	1 843	1 843,00	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	22 356	0	0,00	22 356	0	0,00	0	0	0,00
	– – współfinansowanie projektów unijnych	22 356	0	0,00	22 356	0	0,00	0	0	0,00
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**0**	**472 500**	**451 579,60**	**0**	**472 500**	**451 579,60**	**0**	**0**	**0,00**
	majątkowe:	**0**	**238 000**	**221 277,00**	**0**	**238 000**	**221 277,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	238 000	221 277,00	0	238 000	221 277,00	0		
	– – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup urządzeń technicznych w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0	238 000	221 277,00	0	238 000	221 277,00	0	0	0,00
	bieżące:	**0**	**234 500**	**230 302,60**	**0**	**234 500**	**230 302,60**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje celowe z budżetu państwa w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym na:	0	234 500	230 302,60	0	234 500	230 302,60	0	0	0,00
	– – zakup urządzeń technicznych	0	100 000	95 802,60	0	100 000	95 802,60	0	0	0,00
	– – organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0	134 500	134 500,00	0	134 500	134 500,00	0	0	0,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**960 000**	**968 325**	**1 007 881,09**	**960 000**	**960 000**	**982 030,24**	**0**	**8 325**	**25 850,85**
	bieżące:	**960 000**	**968 325**	**1 007 881,09**	**960 000**	**960 000**	**982 030,24**	**0**	**8 325**	**25 850,85**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	948 000	948 000	967 057,30	948 000	948 000	967 057,30	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600	9 600	9 188,31	9 600	9 600	9 188,31	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0	0	1 200,00	0	0	1 200,00	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,17	0	0	2,17	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 325	25 850,85	0	0	0,00	0	8 325	25 850,85
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	861,00	0	0	861,00	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	2 400	2 400	3 721,46	2 400	2 400	3 721,46	0	0	0,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym:**	**792 594 801**	**797 744 314**	**788 493 853,79**	**151 647 094**	**794 793 103**	**785 705 275,49**	**640 947 707**	**2 951 211**	**2 788 578,30**
	majątkowe:	**0**	**0**	**32 721,72**	**0**	**0**	**32 721,72**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	32 721,72	0	0	32 721,72	0	0	0,00
	bieżące:	**792 594 801**	**797 744 314**	**788 461 132,07**	**151 647 094**	**794 793 103**	**785 672 553,77**	**640 947 707**	**2 951 211**	**2 788 578,30**
	– udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	638 321 207	638 321 207	638 321 206,57	0	638 321 207	638 321 206,57	638 321 207	0	0,00
	– – podatku PIT	624 897 335	624 897 335	624 897 335,01	0	624 897 335	624 897 335,01	624 897 335	0	0,00
	– – podatku CIT	13 423 872	13 423 872	13 423 871,56	0	13 423 872	13 423 871,56	13 423 872	0	0,00
	– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	1 028 500	1 028 499,55	0	1 028 500	1 028 499,55	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych	125 499 400	123 983 878	117 146 541,97	125 499 400	123 983 878	117 146 541,97	0	0	0,00
	– wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych	142 000	142 000	168 071,66	142 000	142 000	168 071,66	0	0	0,00

	– wpływy z podatku leśnego	86 000	86 000	74 430,68	86 000	86 000	74 430,68	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	2 350 000	2 350 000	1 912 850,08	2 350 000	2 350 000	1 912 850,08	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych	450 000	450 000	493 791,85	450 000	450 000	493 791,85	0	0	0,00
	– wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	2 434 847,08	2 000 000	2 000 000	2 434 847,08	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty od posiadania psów	0	0	447,94	0	0	447,94	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 100 000	993 029,51	1 100 000	1 100 000	993 029,51	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000	2 000 000	1 919 316,19	0	0	0,00	2 000 000	2 000 000	1 919 316,19
	– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 900 000	3 900 000	4 117 243,73	3 900 000	3 900 000	4 117 243,73	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z przystanków i dworców	480 000	0	0,00	480 000	0	0,00	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za przejazdy ponadnormatywne	8 000	8 000	15 200,00	0	0	0,00	8 000	8 000	15 200,00
	– wpływy z opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców	2 000	2 000	2 500,00	0	0	0,00	2 000	2 000	2 500,00
	– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych i prawnych	11 200 000	11 200 000	9 338 199,09	11 200 000	11 200 000	9 338 199,09	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	1 500 000	1 500 000	1 871 508,60	1 500 000	1 500 000	1 871 508,60	0	0	0,00
	– wpływy z opłaty za licencje i koncesje	98 000	98 000	108 796,65	78 000	78 000	89 206,25	20 000	20 000	19 590,40
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000	3 000	1 650,00	0	0	0,00	3 000	3 000	1 650,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100 000	1 100 000	873 445,85	1 100 000	1 100 000	873 445,85	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000	500 000	412 933,00	0	0	0,00	500 000	500 000	412 933,00
	– wpływy z różnych opłat	145 200	145 200	178 025,10	51 700	51 700	64 680,26	93 500	93 500	113 344,84
	– wpływy z dywidend	0	5 781 091	5 781 091,00	0	5 781 091	5 781 091,00	0	0	0,00
	– wpływy z odsetek od zaległości podatkowych	1 630 000	1 630 000	781 758,95	1 630 000	1 630 000	781 758,95	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	295,33	0	0	0,00	0	0	295,33
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	43 469,06	0	0	43 469,06	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	0	10 733	12 522,09	0	10 733	12 522,09	0	0	0,00
	– środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	0	324 711	303 748,54	0	0	0,00	0	324 711	303 748,54
	– wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	79 994	79 994	125 712,00	79 994	79 994	125 712,00	0	0	0,00
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**134 005 805**	**161 824 456**	**163 825 779,96**	**5 709 119**	**161 824 456**	**163 825 779,96**	**128 296 686**	**0**	**0,00**
	majątkowe:	**2 009 119**	**1 140 238**	**2 279 831,97**	**2 009 119**	**1 140 238**	**2 279 831,97**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 009 119	1 140 238	2 279 831,97	2 009 119	1 140 238	2 279 831,97	0	0	0,00
	– – środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach KPO na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d uofp	2 009 119	983 602	1 853 521,93	2 009 119	983 602	1 853 521,93	0	0	0,00
	– – środki publiczne z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d uofp	0	156 636	426 310,04	0	156 636	426 310,04	0	0	0,00
	bieżące:	**131 996 686**	**160 684 218**	**161 545 947,99**	**3 700 000**	**160 684 218**	**161 545 947,99**	**128 296 686**	**0**	**0,00**
	– wpływy z pozostałych odsetek	1 800 000	1 800 000	3 132 314,14	1 800 000	1 800 000	3 132 314,14	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11 567,15	0	0	11 567,15	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000	200 000	706 823,86	200 000	200 000	706 823,86	0	0	0,00
	– środki z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. w ramach KPO na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d uofp	0	171 882	171 671,74	0	171 882	171 671,74	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0	9 831 527	9 831 419,00	0	9 831 527	9 831 419,00	0	0	0,00

	– środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	0	18 684 123	18 684 123,00	0	18 684 123	18 684 123,00	0	0	0,00
	– rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące kosztów wychowania przedszkolnego	1 700 000	1 700 000	711 343,51	1 700 000	1 700 000	711 343,51	0	0	0,00
	– subwencja ogólna z budżetu państwa	128 296 686	128 296 686	128 296 685,59	0	128 296 686	128 296 685,59	128 296 686	0	0,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**32 068 016**	**30 428 658**	**28 457 873,64**	**23 217 761**	**20 699 862**	**19 112 229,64**	**8 850 255**	**9 728 796**	**9 345 644,00**
	majątkowe:	**6 653 994**	**4 271 094**	**5 566 479,06**	**6 653 994**	**4 061 994**	**4 885 063,06**	**0**	**209 100**	**681 416,00**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 416,00	0	0	0,00	0	0	1 416,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	6 653 994	4 271 094	5 565 063,06	6 653 994	4 061 994	4 885 063,06	0	209 100	680 000,00
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	983 400	983 400	983 399,13	983 400	983 400	983 399,13	0	0	0,00
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	0	184 500	1 470 000,00	0	0	870 000,00	0	184 500	600 000,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	0	24 600	80 000,00	0	0	0,00	0	24 600	80 000,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	1 403 000	1 356 070,03	0	1 403 000	1 356 070,03	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	5 670 594	1 675 594	1 675 593,90	5 670 594	1 675 594	1 675 593,90	0	0	0,00
	bieżące:	**25 414 022**	**26 157 564**	**22 891 394,58**	**16 563 767**	**16 637 868**	**14 227 166,58**	**8 850 255**	**9 519 696**	**8 664 228,00**
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	445,24	0	0	145,24	0	0	300,00
	– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	10 718	10 718	8 816,23	2 328	2 328	1 222,00	8 390	8 390	7 594,23
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	458,31	0	0	458,31	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	836 607	836 607	800 195,70	836 607	836 607	800 195,70	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 044 129	9 044 129	7 208 093,10	9 044 129	9 044 129	7 208 093,10	0	0	0,00
	– wpływy z różnych opłat	10 715	10 715	7 434,00	5 641	5 641	3 987,00	5 074	5 074	3 447,00
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	92 504	92 504	115 648,87	23 503	23 503	13 947,59	69 001	69 001	101 701,28
	– wpływy z usług	6 906 826	7 166 680	6 313 212,35	5 761 887	6 007 941	5 246 794,44	1 144 939	1 158 739	1 066 417,91
	– wpływy z pozostałych odsetek	53 639	53 639	80 763,01	53 634	53 634	47 863,44	5	5	32 899,57
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 060	442 455	878 790,95	129 360	129 360	177 939,67	14 700	313 095	700 851,28
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	39 605,68	0	0	39 605,68	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	240 051	351 814	373 410,78	193 247	227 572	239 451,80	46 804	124 242	133 958,98
	– wpływy z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	4 128,85	0	0	3 620,22	0	0	508,63
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	91 235	91 235	74 641,32	0	0	0,00	91 235	91 235	74 641,32
	– środki z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach	0	61 000	61 000,00	0	0	0,00	0	61 000	61 000,00
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	912 521	678 579	1 355 523,89	0	0	0,00	912 521	678 579	1 355 523,89
	– dotacja celowa z Województwa Śląskiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 300	1 300,00	0	1 300	1 300,00	0	0	0,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	7 042 307	6 376 619	4 811 951,03	484 721	99 694	228 974,32	6 557 586	6 276 925	4 582 976,71
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	28 710	939 570	755 975,27	28 710	206 159	213 568,07	0	733 411	542 407,20

	– – realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025	0	105 480	105 480,00	0	57 000	57 000,00	0	48 480	48 480,00
	– – realizację Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń”	0	5 789	5 788,99	0	5 789	5 788,99	0	0	0,00
	– – realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	0	137 200	137 200,00	0	137 200	137 200,00	0	0	0,00
	– – współfinansowanie projektów unijnych	28 710	691 101	507 506,28	28 710	6 170	13 579,08	0	684 931	493 927,20
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**569 557**	**569 557**	**463 552,65**	**569 557**	**569 557**	**463 552,65**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**569 557**	**569 557**	**463 552,65**	**569 557**	**569 557**	**463 552,65**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600	4 600	2 638,11	4 600	4 600	2 638,11	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	407	407	406,80	407	407	406,80	0	0	0,00
	– wpływy z usług	563 000	563 000	457 929,88	563 000	563 000	457 929,88	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	781,11	0	0	781,11	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	1 550	1 550	1 796,75	1 550	1 550	1 796,75	0	0	0,00
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**49 279 673**	**59 054 599**	**58 990 523,54**	**25 687 262**	**29 282 194**	**29 250 854,66**	**23 592 411**	**29 772 405**	**29 739 668,88**
	majątkowe:	**0**	**1 620 000**	**1 620 245,24**	**0**	**80 000**	**80 245,24**	**0**	**1 540 000**	**1 540 000,00**
	– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	295,24	0	0	295,24	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	1 620 000	1 619 950,00	0	80 000	79 950,00	0	1 540 000	1 540 000,00
	– – środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0	40 000	40 000,00	0	0	0,00	0	40 000	40 000,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	1 580 000	1 579 950,00	0	80 000	79 950,00	0	1 500 000	1 500 000,00
	bieżące:	**49 279 673**	**57 434 599**	**57 370 278,30**	**25 687 262**	**29 202 194**	**29 170 609,42**	**23 592 411**	**28 232 405**	**28 199 668,88**
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 316 460	21 316 610	21 335 649,25	0	150	250,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	880	880	1 114,01	880	880	1 114,01	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	144	143,67	0	144	143,67	0	0	0,00
	– wpływy z usług placówek pomocy społecznej	3 988 080	4 565 980	4 694 662,25	3 988 080	4 565 980	4 694 662,25	21 316 460	21 316 460	21 335 399,25
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	1 358	8 082,65	0	1 307	8 031,95	0	51	50,70
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 128	166 134	165 281,51	72 128	144 396	133 615,51	2 000	21 738	31 666,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	14 580	16 042,18	0	10 742	12 205,28	0	3 838	3 836,90
	– wpływy z różnych dochodów	76 174	98 647	102 325,75	73 554	96 027	98 485,82	2 620	2 620	3 839,93
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	913 964	697 830	696 116,58	913 964	362 379	362 379,74	0	335 451	333 736,84
	– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	70 565	70 565,00	0	70 565	70 565,00	0	0	0,00
	– 5% dochodów budżetu państwa z wpływów z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze	750	750	595,79	750	750	595,79	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	22 909 237	30 501 121	30 279 699,66	20 637 906	23 948 874	23 788 560,40	2 271 331	6 552 247	6 491 139,26
	– – przeciwdziałanie przemocy domowej	6 000	6 000	5 863,23	6 000	6 000	5 863,23	0	0	0,00
	– – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej	820 232	785 000	776 338,14	820 232	785 000	776 338,14	0	0	0,00
	– – wypłaty zasiłków okresowych i celowych	5 424 000	4 720 000	4 719 957,01	5 424 000	4 720 000	4 719 957,01	0	0	0,00
	– – wypłaty zasiłków stałych	10 107 939	8 635 000	8 537 535,64	10 107 939	8 635 000	8 537 535,64	0	0	0,00
	– – dofinansowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	1 614 070	1 741 203	1 741 202,81	1 614 070	1 741 203	1 741 202,81	0	0	0,00
	– – dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”	0	68 664	66 039,68	0	68 664	66 039,68	0	0	0,00
	– – realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”	2 558 140	4 273 652	4 273 652,00	2 558 140	4 273 652	4 273 652,00	0	0	0,00

	– – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	7 182 921	7 070 633,40	0	3 549 589	3 498 206,17	0	3 633 332	3 572 427,23
	– – dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej	2 271 331	2 869 847	2 869 846,72	0	0	0,00	2 271 331	2 869 847	2 869 846,72
	– – wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku	0	136 736	136 734,96	0	127 133	127 132,81	0	9 603	9 602,15
	– – współfinansowanie projektów unijnych	107 525	82 098	81 896,07	107 525	42 633	42 632,91	0	39 465	39 263,16
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**6 178 311**	**3 527 909**	**6 368 639,48**	**0**	**0**	**53,00**	**6 178 311**	**3 527 909**	**6 368 586,48**
	bieżące:	**6 178 311**	**3 527 909**	**6 368 639,48**	**0**	**0**	**53,00**	**6 178 311**	**3 527 909**	**6 368 586,48**
	– wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	24 255	24 255	20 615,00	0	0	0,00	24 255	24 255	20 615,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	9 285	0,00	0	0	0,00	0	9 285	0,00
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	9 301,00	0	0	0,00	0	0	9 301,00
	– wpływy z różnych opłat	19 350	19 350	14 000,00	0	0	0,00	19 350	19 350	14 000,00
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	16 000,00	0	0	0,00	0	0	16 000,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	71,06	0	0	53,00	0	0	18,06
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	248,20	0	0	0,00	0	0	248,20
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 217,60	0	0	0,00	0	0	2 217,60
	– wpływy z różnych dochodów	1 400	1 400	1 200,00	0	0	0,00	1 400	1 400	1 200,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	4 907 176	2 543 674	5 075 129,02	0	0	0,00	4 907 176	2 543 674	5 075 129,02
	– dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	548 499	252 314	551 768,00	0	0	0,00	548 499	252 314	551 768,00
	– 5% wpływów dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 097	1 097	1 554,60	0	0	0,00	1 097	1 097	1 554,60
	– środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	676 534	676 534	676 535,00	0	0	0,00	676 534	676 534	676 535,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:**	**301 370**	**691 885**	**575 780,02**	**0**	**373 686**	**303 296,30**	**301 370**	**318 199**	**272 483,72**
	majątkowe:	**0**	**0**	**2 440,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**2 440,00**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 440,00	0	0	0,00	0	0	2 440,00
	bieżące:	**301 370**	**691 885**	**573 340,02**	**0**	**373 686**	**303 296,30**	**301 370**	**318 199**	**270 043,72**
	– wpływy z różnych opłat	147 816	147 816	65 871,07	0	0	0,00	147 816	147 816	65 871,07
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1	1	2,00	0	0	0,00	1	1	2,00
	– wpływy z usług placówek oświatowych	147 883	147 883	175 516,27	0	0	0,00	147 883	147 883	175 516,27
	– wpływy z pozostałych odsetek	740	740	356,71	0	0	0,00	740	740	356,71
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	300	9 953,64	0	200	2 498,91	100	100	7 454,73
	– wpływy z różnych dochodów	4 830	21 659	20 776,17	0	0	0,00	4 830	21 659	20 776,17
	– środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych realizowanych z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy	0	6 386	6 386,00	0	6 386	6 386,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	66,77	0	0	0,00	0	0	66,77
	– środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	0	63 950	61 950,00	0	63 950	61 950,00	0	0	0,00
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	0	303 150	232 461,39	0	303 150	232 461,39	0	0	0,00
	– – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	0	146 900	97 091,71	0	146 900	97 091,71	0	0	0,00
	– – dofinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym	0	156 250	135 369,68	0	156 250	135 369,68	0	0	0,00
855	**Rodzina, w tym:**	**4 559 923**	**9 114 810**	**9 611 920,62**	**4 332 135**	**6 336 291**	**6 575 519,01**	**227 788**	**2 778 519**	**3 036 401,61**

	majątkowe:	**0**	**580 000**	**577 019,24**	**0**	**580 000**	**577 019,24**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	0	580 000	577 019,24	0	580 000	577 019,24	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	580 000	577 019,24	0	580 000	577 019,24	0	0	0,00
	bieżące:	**4 559 923**	**8 534 810**	**9 034 901,38**	**4 332 135**	**5 756 291**	**5 998 499,77**	**227 788**	**2 778 519**	**3 036 401,61**
	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120	120	100,40	120	120	100,40	0	0	0,00
	– wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	180 000	180 000	196 398,35	0	0	0,00	180 000	180 000	196 398,35
	– wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w żłobkach miejskich	0	1 800 000	1 786 050,00	0	1 800 000	1 786 050,00	0	0	0,00
	– wpływy z usług	2 037 600	237 600	157 300,17	2 037 600	237 600	157 300,17	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	74 100	119 231	141 006,74	50 600	95 731	92 865,39	23 500	23 500	48 141,35
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	259 000	593 033	570 720,01	245 500	566 380	545 168,16	13 500	26 653	25 551,85
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	32 000	32 052,72	0	32 000	32 052,72	0	0	0,00
	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	2 400	2 100,00	0	0	0,00	0	2 400	2 100,00
	– wpływy z różnych dochodów	11 078	11 078	9 367,58	290	290	700,01	10 788	10 788	8 667,57
	– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat 3	0	727 959	715 457,07	0	727 959	715 457,07	0	0	0,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	839 480	939 148	1 645 421,05	839 480	839 480	1 332 263,16	0	99 668	313 157,89
	– środki z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w ramach programu Maluch+ na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	198 682	198 682	198 681,72	198 682	198 682	198 681,72	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	177 415	177 413,33	0	0	0,00	0	177 415	177 413,33
	– 5% wpływów dochodów budżetu państwa z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Karty Dużej Rodziny	819 015	819 015	647 070,12	819 015	819 015	647 070,12	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu pn. „Asystent Rodziny w 2025 r.”	0	298 186	291 967,73	0	298 186	291 967,73	0	0	0,00
	– środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej	0	280 800	280 800,00	0	0	0,00	0	280 800	280 800,00
	– środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”	0	335 095	335 092,80	0	0	0,00	0	335 095	335 092,80
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	140 848	1 783 048	1 847 901,59	140 848	140 848	198 823,12	0	1 642 200	1 649 078,47
	– – współfinansowanie projektów unijnych	140 848	152 574	235 665,23	140 848	140 848	198 823,12	0	11 726	36 842,11
	– – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	1 630 474	1 612 236,36	0	0	0,00	0	1 630 474	1 612 236,36
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:**	**101 938 279**	**100 286 570**	**71 695 029,99**	**101 487 079**	**99 835 370**	**71 317 880,12**	**451 200**	**451 200**	**377 149,87**
	majątkowe:	**47 057 735**	**44 235 847**	**18 688 632,10**	**47 056 535**	**44 234 647**	**18 688 632,10**	**1 200**	**1 200**	**0,00**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	21 200	58 800	240 832,43	20 000	57 600	240 832,43	1 200	1 200	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	47 036 535	44 177 047	18 447 799,67	47 036 535	44 177 047	18 447 799,67	0	0	0,00
	– – środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	32 647 367	36 330 876	13 247 719,21	32 647 367	36 330 876	13 247 719,21	0	0	0,00
	– – dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	3 675 533	4 036 764	1 491 475,19	3 675 533	4 036 764	1 491 475,19	0	0	0,00

	– – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 311 347	1 393 188	1 393 187,25	6 311 347	1 393 188	1 393 187,25	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	2 700 000	2 358 805	2 258 005,00	2 700 000	2 358 805	2 258 005,00	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1 702 288	57 414	57 413,02	1 702 288	57 414	57 413,02	0	0	0,00
	bieżące:	**54 880 544**	**56 050 723**	**53 006 397,89**	**54 430 544**	**55 600 723**	**52 629 248,02**	**450 000**	**450 000**	**377 149,87**
	– wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	47 393 604	47 393 604	46 518 070,04	47 393 604	47 393 604	46 518 070,04	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	2 500	12 323,00	2 500	2 500	12 323,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	25 000	101 201,00	25 000	25 000	101 201,00	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 285	15 989	11 908,24	32 285	15 989	11 908,24	0	0	0,00
	– wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 450 000	2 450 000	2 083 217,60	2 000 000	2 000 000	1 706 067,73	450 000	450 000	377 149,87
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	793 100	793 100	715 111,19	793 100	793 100	715 111,19	0	0	0,00
	– wpływy z usług	690 243	690 243	712 189,10	690 243	690 243	712 189,10	0	0	0,00
	– wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	33 278,45	100 000	100 000	33 278,45	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	10 000	5 000	3 650,94	10 000	5 000	3 650,94	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	11 538,47	25 000	25 000	11 538,47	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	456 717	1 072 642	941 811,17	456 717	1 072 642	941 811,17	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	65 500	483 440	676 528,81	65 500	483 440	676 528,81	0	0	0,00
	– środki z Funduszy Europejskich dla Śląskiego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	2 273 980	2 087 785	810 194,39	2 273 980	2 087 785	810 194,39	0	0	0,00
	– środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie zadań, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b uofp	235 883	386 210	229 723,36	235 883	386 210	229 723,36	0	0	0,00
	– dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych	256 022	278 371	92 678,50	256 022	278 371	92 678,50	0	0	0,00
	– środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	35 000	43 250	21 107,81	35 000	43 250	21 107,81	0	0	0,00
	– środki pozyskane z innych źródeł na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	35 710	60 253	0,00	35 710	60 253	0,00	0	0	0,00
	– dotacja celowa otrzymana z Gminy Radzionków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	0	138 336	30 845,82	0	138 336	30 845,82	0	0	0,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:**	**1 614 311**	**1 633 147**	**1 637 977,70**	**1 614 311**	**1 633 147**	**1 637 977,70**	**0**	**0**	**0,00**
	majątkowe:	**1 614 311**	**1 633 147**	**1 633 147,91**	**1 614 311**	**1 633 147**	**1 633 147,91**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	1 614 311	1 633 147	1 633 147,91	1 614 311	1 633 147	1 633 147,91	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	1 614 311	1 633 147	1 633 147,91	1 614 311	1 633 147	1 633 147,91	0	0	0,00
	bieżące:	**0**	**0**	**4 829,79**	**0**	**0**	**4 829,79**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	926,92	0	0	926,92	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	3 902,87	0	0	3 902,87	0	0	0,00
926	**Kultura fizyczna, w tym:**	**6 045 025**	**6 775 190**	**5 491 505,35**	**6 045 025**	**6 775 190**	**5 491 505,35**	**0**	**0**	**0,00**
	majątkowe:	**2 463 025**	**3 193 190**	**3 177 563,15**	**2 463 025**	**3 193 190**	**3 177 563,15**	**0**	**0**	**0,00**
	– dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	1 372,00	0	0	1 372,00	0	0	0,00
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:	2 463 025	3 193 190	3 176 191,15	2 463 025	3 193 190	3 176 191,15	0	0	0,00
	– – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	471 100	367 189	367 188,55	471 100	367 189	367 188,55	0	0	0,00
	– – środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0	927 537	910 538,82	0	927 537	910 538,82	0	0	0,00
	– – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	1 991 925	1 898 464	1 898 463,78	1 991 925	1 898 464	1 898 463,78	0	0	0,00

	bieżące:	**3 582 000**	**3 582 000**	**2 313 942,20**	**3 582 000**	**3 582 000**	**2 313 942,20**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 100 000	1 100 000	815 286,78	1 100 000	1 100 000	815 286,78	0	0	0,00
	– wpływy z usług	2 400 000	2 400 000	1 486 552,03	2 400 000	2 400 000	1 486 552,03	0	0	0,00
	– wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	1 940,84	2 000	2 000	1 940,84	0	0	0,00
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	5 697,47	10 000	10 000	5 697,47	0	0	0,00
	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 342,51	0	0	2 342,51	0	0	0,00
	– wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	2 122,57	70 000	70 000	2 122,57	0	0	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**1 285 181 473**	**1 307 535 569**	**1 267 646 216,34**	**443 183 728**	**1 246 245 890**	**1 204 803 522,48**	**841 997 745**	**61 289 679**	**62 842 693,86**
majątkowe		**129 342 943**	**94 308 576**	**73 820 952,17**	**99 341 750**	**84 285 485**	**64 174 211,17**	**30 001 193**	**10 023 091**	**9 646 741,00**
bieżące		**1 155 838 530**	**1 213 226 993**	**1 193 825 264,17**	**343 841 978**	**1 161 960 405**	**1 140 629 311,31**	**811 996 552**	**51 266 588**	**53 195 952,86**

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2025 r.

kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	ogółem			gmina			powiat		
		plan		wykonanie	plan		wykonanie	plan		wykonanie
		01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**82 496 763**	**102 827 337**	**102 520 311,38**	**61 394 042**	**76 805 655**	**76 576 433,35**	**21 102 721**	**26 021 682**	**25 943 878,03**
majątkowe		**0**	**1 122 900**	**1 118 957,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 122 900**	**1 118 957,67**
bieżące		**82 496 763**	**101 704 437**	**101 401 353,71**	**61 394 042**	**76 805 655**	**76 576 433,35**	**21 102 721**	**24 898 782**	**24 824 920,36**
010	**Rolnictwo i łowiectwo, w tym:**	**24 763**	**36 841**	**36 839,21**	**0**	**12 133**	**12 131,21**	**24 763**	**24 708**	**24 708,00**
	bieżące:	**24 763**	**36 841**	**36 839,21**	**0**	**12 133**	**12 131,21**	**24 763**	**24 708**	**24 708,00**
	– dotacje z budżetu państwa na:	24 763	36 841	36 839,21	0	12 133	12 131,21	24 763	24 708	24 708,00
	– – zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	0	12 133	12 131,21	0	12 133	12 131,21	0	0	0,00
	– – realizację zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz ochrona gruntów rolnych i leśnych	24 763	24 708	24 708,00	0	0	0,00	24 763	24 708	24 708,00
100	**Górnictwo i kopalnictwo, w tym:**	**23 360**	**23 309**	**23 309,00**	**0**	**0**	**0,00**	**23 360**	**23 309**	**23 309,00**
	bieżące:	**23 360**	**23 309**	**23 309,00**	**0**	**0**	**0,00**	**23 360**	**23 309**	**23 309,00**
	– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze	23 360	23 309	23 309,00	0	0	0,00	23 360	23 309	23 309,00
600	**Transport i łączność, w tym:**	**35 365**	**35 288**	**35 288,00**	**0**	**0**	**0,00**	**35 365**	**35 288**	**35 288,00**
	bieżące:	**35 365**	**35 288**	**35 288,00**	**0**	**0**	**0,00**	**35 365**	**35 288**	**35 288,00**
	– dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami	35 365	35 288	35 288,00	0	0	0,00	35 365	35 288	35 288,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**	**1 730 739**	**1 542 299**	**1 529 486,38**	**0**	**0**	**0,00**	**1 730 739**	**1 542 299**	**1 529 486,38**
	bieżące:	**1 730 739**	**1 542 299**	**1 529 486,38**	**0**	**0**	**0,00**	**1 730 739**	**1 542 299**	**1 529 486,38**
	– dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z obsługą mienia Skarbu Państwa	1 730 739	1 542 299	1 529 486,38	0	0	0,00	1 730 739	1 542 299	1 529 486,38
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**1 622 849**	**1 622 387**	**1 605 882,45**	**0**	**0**	**0,00**	**1 622 849**	**1 622 387**	**1 605 882,45**
	majątkowe:	**0**	**15 000**	**12 300,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15 000**	**12 300,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0	15 000	12 300,00	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**15 000**	**12 300,00**
	– – zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	15 000	12 300,00	0	0	0,00	0	15 000	12 300,00
	bieżące:	**1 622 849**	**1 607 387**	**1 593 582,45**	**0**	**0**	**0,00**	**1 622 849**	**1 607 387**	**1 593 582,45**
	– dotacje z budżetu państwa na:	1 622 849	1 607 387	1 593 582,45	**0**	**0**	**0,00**	**1 622 849**	**1 607 387**	**1 593 582,45**
	– – prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	289 278	289 278	289 278,00	0	0	0,00	289 278	289 278	289 278,00
	– – funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 124 012	1 109 012	1 095 207,45	0	0	0,00	1 124 012	1 109 012	1 095 207,45
	– – obsługę obywateli i wydawanie zezwoleń w sprawach budowlanych	209 559	209 097	209 097,00	0	0	0,00	209 559	209 097	209 097,00
750	**Administracja publiczna, w tym:**	**3 235 968**	**4 221 075**	**4 139 149,90**	**3 235 968**	**4 221 075**	**4 139 149,90**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**3 235 968**	**4 221 075**	**4 139 149,90**	**3 235 968**	**4 221 075**	**4 139 149,90**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone gminie	3 235 968	4 208 800	4 126 881,44	3 235 968	4 208 800	4 126 881,44	0	0	0,00

	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	12 275	12 268,46	0	12 275	12 268,46	0	0	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym:**	**27 570**	**1 163 991**	**1 160 324,74**	**27 570**	**1 163 991**	**1 160 324,74**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**27 570**	**1 163 991**	**1 160 324,74**	**27 570**	**1 163 991**	**1 160 324,74**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje z budżetu państwa na:	27 570	1 163 991	1 160 324,74	27 570	1 163 991	1 160 324,74	0	0	0,00
	– – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	27 570	27 570	27 570,00	27 570	27 570	27 570,00	0	0	0,00
	– – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	1 136 421	1 132 754,74	0	1 136 421	1 132 754,74	0	0	0,00
752	**Obrona narodowa, w tym:**	**79 944**	**2 045 796**	**2 042 584,16**	**18 714**	**24 546**	**24 545,85**	**61 230**	**2 021 250**	**2 018 038,31**
	majątkowe:	**0**	**1 008 000**	**1 007 997,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 008 000**	**1 007 997,67**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0	1 008 000	1 007 997,67	0	0	0,00	0	1 008 000	1 007 997,67
	– – zakup sprzętu do działań ratowniczych i medycznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0	1 008 000	1 007 997,67	0	0	0,00	0	1 008 000	1 007 997,67
	bieżące:	**79 944**	**1 037 796**	**1 034 586,49**	**18 714**	**24 546**	**24 545,85**	**61 230**	**1 013 250**	**1 010 040,64**
	– dotacje z budżetu państwa na:	79 944	1 037 796	1 034 586,49	18 714	24 546	24 545,85	61 230	1 013 250	1 010 040,64
	– – organizację szkoleń obronnych	400	400	400,00	400	400	400,00	0	0	0,00
	– – przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	79 544	85 376	82 166,71	18 314	24 146	24 145,85	61 230	61 230	58 020,86
	– – realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0	952 020	952 019,78	0	0	0,00	0	952 020	952 019,78
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:**	**15 718 200**	**17 466 262**	**17 452 463,43**	**0**	**0**	**0,00**	**15 718 200**	**17 466 262**	**17 452 463,43**
	majątkowe:	**0**	**99 900**	**98 660,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**99 900**	**98 660,00**
	– dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym na:	0	99 900	98 660,00	0	0	0,00	0	99 900	98 660,00
	– – zakup sprzętu do działań ratowniczych i medycznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026	0	99 900	98 660,00	0	0	0,00	0	99 900	98 660,00
	bieżące:	**15 718 200**	**17 366 362**	**17 353 803,43**	**0**	**0**	**0,00**	**15 718 200**	**17 366 362**	**17 353 803,43**
	– dotacje z budżetu państwa na:	15 718 200	17 366 362	17 353 803,43	0	0	0,00	15 718 200	17 366 362	17 353 803,43
	– – funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15 714 000	17 362 162	17 349 603,43	0	0	0,00	15 714 000	17 362 162	17 349 603,43
	– – utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	4 200	4 200	4 200,00	0	0	0,00	4 200	4 200	4 200,00
755	**Wymiar sprawiedliwości, w tym:**	**439 488**	**439 488**	**436 595,76**	**0**	**0**	**0,00**	**439 488**	**439 488**	**436 595,76**
	bieżące:	**439 488**	**439 488**	**436 595,76**	**0**	**0**	**0,00**	**439 488**	**439 488**	**436 595,76**
	– dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	439 488	439 488	436 595,76	0	0	0,00	439 488	439 488	436 595,76
758	**Różne rozliczenia, w tym:**	**0**	**298 489**	**298 483,24**	**0**	**500**	**494,72**	**0**	**297 989**	**297 988,52**
	bieżące:	**0**	**298 489**	**298 483,24**	**0**	**500**	**494,72**	**0**	**297 989**	**297 988,52**
	– dotacje z budżetu państwa na:	0	298 489	298 483,24	0	500	494,72	0	297 989	297 988,52
	– – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach niepublicznych	0	500	494,72	0	500	494,72	0	0	0,00
	– – refundację kosztów poniesionych przez gminę z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za rok 2024	0	11 791	11 791,00	0	0	0,00	0	11 791	11 791,00
	– – sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	0	286 198	286 197,52	0	0	0,00	0	286 198	286 197,52
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**0**	**1 152 466**	**1 091 776,23**	**0**	**996 465**	**951 884,10**	**0**	**156 001**	**139 892,13**

	bieżące:	**0**	**1 152 466**	**1 091 776,23**	**0**	**996 465**	**951 884,10**	**0**	**156 001**	**139 892,13**
	– dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	0	1 093 353	1 040 603,96	0	941 292	904 153,23	0	152 061	136 450,73
	– środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	0	59 113	51 172,27	0	55 173	47 730,87	0	3 940	3 441,40
851	**Ochrona zdrowia, w tym:**	**86 610**	**225 243**	**199 007,48**	**86 610**	**225 243**	**199 007,48**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**86 610**	**225 243**	**199 007,48**	**86 610**	**225 243**	**199 007,48**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych	86 610	225 243	199 007,48	86 610	225 243	199 007,48	0	0	0,00
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**1 979 482**	**2 298 305**	**2 275 464,97**	**1 942 556**	**2 160 116**	**2 137 302,34**	**36 926**	**138 189**	**138 162,63**
	bieżące:	**1 979 482**	**2 298 305**	**2 275 464,97**	**1 942 556**	**2 160 116**	**2 137 302,34**	**36 926**	**138 189**	**138 162,63**
	– dotacje z budżetu państwa na:	1 979 482	2 298 305	2 275 464,97	1 942 556	2 160 116	2 137 302,34	36 926	138 189	138 162,63
	– – dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja”	1 651 956	1 728 157	1 714 515,96	1 651 956	1 728 157	1 714 515,96	0	0	0,00
	– – dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	187 873	185 718,63	0	187 873	185 718,63	0		
	– – wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi	85 200	108 387	108 385,31	85 200	108 387	108 385,31	0	0	0,00
	– – organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	196 776	115 000	107 984,00	196 776	115 000	107 984,00	0	0	0,00
	– – realizację zadań i programów z zakresu polityki społecznej oraz na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	8 624	20 699	20 698,44	8 624	20 699	20 698,44	0	0	0,00
	– – przeciwdziałanie przemocy domowej	36 926	36 000	35 975,01	0	0	0,00	36 926	36 000	35 975,01
	– – udzielenie pomocy cudzoziemcom wymagającym wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji	0	102 189	102 187,62	0	0	0,00	0	102 189	102 187,62
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**1 409 801**	**2 258 023**	**2 245 573,34**	**0**	**3 511**	**3 509,92**	**1 409 801**	**2 254 512**	**2 242 063,42**
	bieżące:	**1 409 801**	**2 258 023**	**2 245 573,34**	**0**	**3 511**	**3 509,92**	**1 409 801**	**2 254 512**	**2 242 063,42**
	– dotacje z budżetu państwa na:	1 409 801	2 238 103	2 225 654,92	0	0	0,00	1 409 801	2 238 103	2 225 654,92
	– – realizację zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 409 801	2 044 282	2 031 835,04	0	0	0,00	1 409 801	2 044 282	2 031 835,04
	– – wypłatę pomocy finansowej repatriantom	0	89 524	89 523,38	0	0	0,00	0	89 524	89 523,38
	– – wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce	0	104 297	104 296,50	0	0	0,00	0	104 297	104 296,50
	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	16 409	16 408,50	0	0	0,00	0	16 409	16 408,50
	– środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego	0	3 511	3 509,92	0	3 511	3 509,92	0	0	0,00
855	**Rodzina, w tym:**	**56 082 624**	**67 998 075**	**67 948 083,09**	**56 082 624**	**67 998 075**	**67 948 083,09**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**56 082 624**	**67 998 075**	**67 948 083,09**	**56 082 624**	**67 998 075**	**67 948 083,09**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje z budżetu państwa na:	56 082 624	67 232 817	67 182 825,09	56 082 624	67 232 817	67 182 825,09	0	0	0,00
	– – wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów	55 383 251	66 332 830	66 300 369,91	55 383 251	66 332 830	66 300 369,91	0	0	0,00
	– – realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	5 040	5 654	5 417,00	5 040	5 654	5 417,00	0	0	0,00
	– – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	694 333	877 333	860 047,67	694 333	877 333	860 047,67	0	0	0,00
	– – wypłaty świadczenia wychowawczego	0	17 000	16 990,51	0	17 000	16 990,51	0	0	0,00

	– środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	0	765 258	765 258,00	0	765 258	765 258,00	0	0	0,00
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**82 496 763**	**102 827 337**	**102 520 311**	**61 394 042**	**76 805 655**	**76 576 433,35**	**21 102 721**	**26 021 682**	**25 943 878,03**
majątkowe		**0**	**1 122 900**	**1 118 958**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 122 900**	**1 118 957,67**
bieżące		**82 496 763**	**101 704 437**	**101 401 354**	**61 394 042**	**76 805 655**	**76 576 433,35**	**21 102 721**	**24 898 782**	**24 824 920,36**

Załącznik nr 4

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2025 r.

kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	ogółem			gmina			powiat		
		plan		wykonanie	plan		wykonanie	plan		wykonanie
		01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**421 100**	**790 550**	**760 760,70**	**27 000**	**112 205**	**110 090,00**	**394 100**	**678 345**	**650 670,70**
bieżące		**421 100**	**790 550**	**760 760,70**	**27 000**	**112 205**	**110 090,00**	**394 100**	**678 345**	**650 670,70**
710	**Działalność usługowa, w tym:**	**27 000**	**64 700**	**64 610,00**	**27 000**	**64 700**	**64 610,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**27 000**	**64 700**	**64 610,00**	**27 000**	**64 700**	**64 610,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na:	27 000	64 700	64 610,00	27 000	64 700	64 610,00	0	0	0,00
	– – utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego	27 000	27 000	26 910,00	27 000	27 000	26 910,00	0	0	0,00
	– – remont grobu zbiorowego Powstańców Śląskich poległych w latach 1919-1921	0	37 700	37 700,00	0	37 700	37 700,00	0	0	0,00
752	**Obrona Narodowa, w tym:**	**78 400**	**78 400**	**75 600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**78 400**	**78 400**	**75 600,00**
	bieżące:	**78 400**	**78 400**	**75 600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**78 400**	**78 400**	**75 600,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej	78 400	78 400	75 600,00	0	0	0,00	78 400	78 400	75 600,00
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**315 700**	**599 945**	**575 070,70**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**599 945**	**575 070,70**
	bieżące:	**315 700**	**599 945**	**575 070,70**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**599 945**	**575 070,70**
	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację programów:	315 700	599 945	575 070,70	0	0	0,00	315 700	599 945	575 070,70
	– – „Wyjście z klasą”	0	284 245	282 030,31	0	0	0,00	0	284 245	282 030,31
	– – Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”	315 700	315 700	293 040,39	0	0	0,00	315 700	315 700	293 040,39
852	**Pomoc społeczna, w tym:**	**0**	**47 505**	**45 480,00**	**0**	**47 505**	**45 480,00**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**0**	**47 505**	**45 480,00**	**0**	**47 505**	**45 480,00**	**0**	**0**	**0,00**
	– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć”	0	47 505	45 480,00	0	47 505	45 480,00	0	0	0,00

Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2025 r.

kwoty w złotych

Dział	Wyszczególnienie	ogółem			gmina			powiat		
		plan		wykonanie	plan		wykonanie	plan		wykonanie
		01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:		**799 967**	**1 002 241**	**931 974,54**	**25 087**	**25 087**	**25 437**	**774 880**	**977 154**	**906 537,48**
bieżące		**799 967**	**1 002 241**	**931 974,54**	**25 087**	**25 087**	**25 437**	**774 880**	**977 154**	**906 537,48**
801	**Oświata i wychowanie, w tym:**	**25 087**	**25 087**	**25 437,06**	**25 087**	**25 087**	**25 437,06**	**0**	**0**	**0,00**
	bieżące:	**25 087**	**25 087**	**25 437,06**	**25 087**	**25 087**	**25 437,06**	**0**	**0**	**0,00**
	– wpływy z tytułu rozliczenia kosztów nauczania religii między gminami	25 087	25 087	25 437,06	25 087	25 087	25 437,06	0	0	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym:**	**74 880**	**277 154**	**86 042,00**	**0**	**0**	**0,00**	**74 880**	**277 154**	**86 042,00**
	bieżące:	**74 880**	**277 154**	**86 042,00**	**0**	**0**	**0,00**	**74 880**	**277 154**	**86 042,00**
	– wpływy z tytułu 10% zwrotu kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej	74 880	74 880	86 042,00	0	0	0,00	74 880	74 880	86 042,00
	– dotacja na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0	202 274	0,00	0	0	0,00	0	202 274	0,00
855	**Rodzina, w tym:**	**700 000**	**700 000**	**820 495,48**	**0**	**0**	**0,00**	**700 000**	**700 000**	**820 495,48**
	bieżące:	**700 000**	**700 000**	**820 495,48**	**0**	**0**	**0,00**	**700 000**	**700 000**	**820 495,48**
	– wpływy z innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	500 000	500 000	776 311,53	0	0	0,00	500 000	500 000	776 311,53
	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	636,16	0	0	0,00	0	0	636,16
	– zwrot kosztów utrzymania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia	200 000	200 000	43 547,79	0	0	0,00	200 000	200 000	43 547,79

Załącznik nr 6

Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów na 31.12.2025 r.

Dział		plan pierwotny 01.01.2025	plan po zmianach 31.12.2025	wykonanie 31.12.2025	% wykonania planu
Razem:		**1 356 648 697**	**1 458 271 274**	**1 386 577 166,16**	**95,08**
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 763	40 841	40 276,30	98,62
100	Górnictwo i kopalnictwo	23 360	23 309	23 309,00	100,00
600	Transport i łączność	171 251 428	96 733 816	95 263 839,41	98,48
630	Turystyka	200 000	201 500	201 420,00	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 193 161	109 633 457	106 859 804,56	97,47
710	Działalność usługowa	2 304 849	2 302 087	2 257 179,24	98,05
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	300 000	300 000	300 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	81 711 337	89 702 305	86 131 380,67	96,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 570	1 163 991	1 160 324,74	99,69
752	Obrona narodowa	158 344	2 599 228	2 572 295,76	98,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 752 230	27 060 358	26 641 670,96	98,45
755	Wymiar sprawiedliwości	439 488	439 488	436 595,76	99,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000	5 000	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	30 285 240	29 985 240	29 669 049,27	98,95
758	Różne rozliczenia	20 291 713	1 994 709	254 169,18	12,74
801	Oświata i wychowanie	458 487 029	562 444 663	544 367 994,59	96,79
851	Ochrona zdrowia	5 551 742	11 653 570	9 697 285,50	83,21
852	Pomoc społeczna	98 349 937	125 460 624	122 261 314,59	97,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 404 900	15 563 163	14 984 746,50	96,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 593 655	33 480 510	31 766 998,61	94,88
855	Rodzina	93 704 949	107 409 883	104 210 209,94	97,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 562 634	158 533 900	126 873 983,28	80,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 835 683	18 372 276	17 561 679,90	95,59
926	Kultura fizyczna	45 185 685	63 167 356	63 041 638,40	99,80

Załącznik nr 7

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tytułu realizacji zadań własnych								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000**	**4 000**	**3 437,09**	**4 000**	**4 000**	**3 437,09**	**0**	**0**	**0,00**
	01030	**Izby rolnicze, w tym:**	**4 000**	**4 000**	**3 437,09**	**4 000**	**4 000**	**3 437,09**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	4 000	4 000	3 437,09	4 000	4 000	3 437,09	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 000	4 000	3 437,09	4 000	4 000	3 437,09	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	3 437,09	4 000	4 000	3 437,09	0	0	0,00
600		**Transport i łączność**	**171 216 063**	**96 698 528**	**95 228 551,41**	**125 979 446**	**79 359 334**	**78 968 593,76**	**45 236 617**	**17 339 194**	**16 259 957,65**
	60002	**Infrastruktura kolejowa, w tym:**	**477 261**	**627 743**	**527 555,31**	**477 261**	**627 743**	**527 555,31**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	477 261	627 743	527 555,31	477 261	627 743	527 555,31	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 261	627 743	527 555,31	477 261	627 743	527 555,31	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	60004	**Lokalny transport zbiorowy, w tym:**	**89 890 900**	**53 346 818**	**53 346 818,00**	**89 890 900**	**53 346 818**	**53 346 818,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	41 045	42 168	42 168,00	41 045	42 168	42 168,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 045	42 168	42 168,00	41 045	42 168	42 168,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	89 849 855	53 304 650	53 304 650,00	89 849 855	53 304 650	53 304 650,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	89 849 855	53 304 650	53 304 650,00	89 849 855	53 304 650	53 304 650,00	0	0	0,00
	60015	**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w tym:**	**45 236 617**	**17 339 194**	**16 259 957,65**	**0**	**0**	**0,00**	**45 236 617**	**17 339 194**	**16 259 957,65**
		wydatki majątkowe:	40 849 727	10 473 319	9 407 595,66	0	0	0,00	40 849 727	10 473 319	9 407 595,66
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 849 727	10 473 319	9 407 595,66	0	0	0,00	40 849 727	10 473 319	9 407 595,66
		wydatki bieżące:	4 386 890	6 865 875	6 852 361,99	0	0	0,00	4 386 890	6 865 875	6 852 361,99
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 386 890	6 865 875	6 852 361,99	0	0	0,00	4 386 890	6 865 875	6 852 361,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 386 890	6 865 875	6 852 361,99	0	0	0,00	4 386 890	6 865 875	6 852 361,99
	60016	**Drogi publiczne gminne, w tym:**	**27 379 933**	**20 714 165**	**20 443 982,86**	**27 379 933**	**20 714 165**	**20 443 982,86**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	25 705 813	18 528 789	18 264 633,81	25 705 813	18 528 789	18 264 633,81	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 705 813	18 528 789	18 264 633,81	25 705 813	18 528 789	18 264 633,81	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 674 120	2 185 376	2 179 349,05	1 674 120	2 185 376	2 179 349,05	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 674 120	2 185 376	2 179 349,05	1 674 120	2 185 376	2 179 349,05	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 674 120	2 185 376	2 179 349,05	1 674 120	2 185 376	2 179 349,05	0	0	0,00
	60017	**Drogi wewnętrzne, w tym:**	**6 545 039**	**708 626**	**708 351,05**	**6 545 039**	**708 626**	**708 351,05**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	6 530 039	689 238	689 133,05	6 530 039	689 238	689 133,05	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 530 039	689 238	689 133,05	6 530 039	689 238	689 133,05	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	15 000	19 388	19 218,00	15 000	19 388	19 218,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 000	19 388	19 218,00	15 000	19 388	19 218,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	19 388	19 218,00	15 000	19 388	19 218,00	0	0	0,00
	60019	**Płatne parkowanie, w tym:**	**1 686 313**	**1 395 865**	**1 389 177,39**	**1 686 313**	**1 395 865**	**1 389 177,39**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 686 313	1 395 865	1 389 177,39	1 686 313	1 395 865	1 389 177,39	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 686 313	1 395 865	1 389 177,39	1 686 313	1 395 865	1 389 177,39	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 686 313	1 395 865	1 389 177,39	1 686 313	1 395 865	1 389 177,39	0	0	0,00
	60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym:**	**0**	**1 477 991**	**1 477 989,31**	**0**	**1 477 991**	**1 477 989,31**	**0**	**0**	**0,00**

		wydatki bieżące:	0	1 477 991	1 477 989,31	0	1 477 991	1 477 989,31	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 477 991	1 477 989,31	0	1 477 991	1 477 989,31	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 477 991	1 477 989,31	0	1 477 991	1 477 989,31	0	0	0,00
	60021	**Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych, w tym:**	**0**	**488 126**	**474 719,84**	**0**	**488 126**	**474 719,84**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	199 418	187 206,19	0	199 418	187 206,19	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	199 418	187 206,19	0	199 418	187 206,19	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	288 708	287 513,65	0	288 708	287 513,65	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	288 708	287 513,65	0	288 708	287 513,65	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	288 708	287 513,65	0	288 708	287 513,65	0	0	0,00
	60095	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**600 000**	**600 000,00**	**0**	**600 000**	**600 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	600 000	600 000,00	0	600 000	600 000,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	600 000	600 000,00	0	600 000	600 000,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	600 000	600 000,00	0	600 000	600 000,00	0	0	0,00
630		**Turystyka**	**200 000**	**201 500**	**201 420,00**	**200 000**	**201 500**	**201 420,00**	**0**	**0**	**0,00**
	63095	**Pozostała działalność, w tym:**	**200 000**	**201 500**	**201 420,00**	**200 000**	**201 500**	**201 420,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	200 000	201 500	201 420,00	200 000	201 500	201 420,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	160 000	160 000	159 920,00	160 000	160 000	159 920,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000	160 000	159 920,00	160 000	160 000	159 920,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	40 000	41 500	41 500,00	40 000	41 500	41 500,00	0	0	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**99 462 422**	**108 091 158**	**105 330 318,18**	**99 462 422**	**108 089 588**	**105 328 748,49**	**0**	**1 570**	**1 569,69**
	70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej, w tym:**	**23 896 573**	**23 776 998**	**23 480 531,04**	**23 896 573**	**23 776 998**	**23 480 531,04**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	23 896 573	23 776 998	23 480 531,04	23 896 573	23 776 998	23 480 531,04	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 858 073	23 735 719	23 439 953,64	23 858 073	23 735 719	23 439 953,64	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 858 287	20 579 384	20 531 491,30	20 858 287	20 579 384	20 531 491,30	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 999 786	3 156 335	2 908 462,34	2 999 786	3 156 335	2 908 462,34	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500	41 279	40 577,40	38 500	41 279	40 577,40	0	0	0,00
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**	**7 810 000**	**5 821 791**	**5 612 228,82**	**7 810 000**	**5 820 221**	**5 610 659,13**	**0**	**1 570**	**1 569,69**
		wydatki majątkowe:	3 200 000	890 000	729 554,38	3 200 000	890 000	729 554,38	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 200 000	890 000	729 554,38	3 200 000	890 000	729 554,38	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 610 000	4 931 791	4 882 674,44	4 610 000	4 930 221	4 881 104,75	0	1 570	1 569,69
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 610 000	4 931 791	4 882 674,44	4 610 000	4 930 221	4 881 104,75	0	1 570	1 569,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 610 000	4 931 791	4 882 674,44	4 610 000	4 930 221	4 881 104,75	0	1 570	1 569,69
	70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w tym:**	**67 755 849**	**78 492 369**	**76 237 558,32**	**67 755 849**	**78 492 369**	**76 237 558,32**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	12 270 341	16 242 055	15 931 044,99	12 270 341	16 242 055	15 931 044,99	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 270 341	16 242 055	15 931 044,99	12 270 341	16 242 055	15 931 044,99	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	103 572	3 024	3 024,00	103 572	3 024	3 024,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	55 485 508	62 250 314	60 306 513,33	55 485 508	62 250 314	60 306 513,33	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 485 508	62 250 314	60 306 513,33	55 485 508	62 250 314	60 306 513,33	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 485 508	62 250 314	60 306 513,33	55 485 508	62 250 314	60 306 513,33	0	0	0,00
710		**Działalność usługowa**	**655 000**	**615 000**	**586 686,79**	**264 856**	**252 856**	**234 543,74**	**390 144**	**362 144**	**352 143,05**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:**	**49 400**	**48 000**	**40 711,74**	**49 400**	**48 000**	**40 711,74**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	49 400	48 000	40 711,74	49 400	48 000	40 711,74	0	0	0,00

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 400	48 000	40 711,74	49 400	48 000	40 711,74	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 400	15 800	9 371,34	16 400	15 800	9 371,34	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000	32 200	31 340,40	33 000	32 200	31 340,40	0	0	0,00
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:**	**605 000**	**567 000**	**545 975,05**	**214 856**	**204 856**	**193 832,00**	**390 144**	**362 144**	**352 143,05**
		wydatki bieżące:	605 000	567 000	545 975,05	214 856	204 856	193 832,00	390 144	362 144	352 143,05
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	605 000	567 000	545 975,05	214 856	204 856	193 832,00	390 144	362 144	352 143,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	175 407	175 407,00	0	0	0,00	0	175 407	175 407,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	605 000	391 593	370 568,05	214 856	204 856	193 832,00	390 144	186 737	176 736,05
	71095	**Pozostała działalność, w tym:**	**600**	**0**	**0,00**	**600**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600	0	0,00	600	0	0,00	0	0	0,00
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
	73095	**Pozostała działalność, w tym:**	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	300 000	300 000	300 000,00	300 000	300 000	300 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	300 000,00	300 000	300 000	300 000,00	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**78 475 369**	**85 481 230**	**81 992 230,77**	**73 598 769**	**79 532 997**	**76 406 744,10**	**4 876 600**	**5 948 233**	**5 585 486,67**
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**1 020 000**	**1 055 000**	**1 006 970,56**	**1 020 000**	**1 055 000**	**1 006 970,56**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 020 000	1 055 000	1 006 970,56	1 020 000	1 055 000	1 006 970,56	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 000	12 000	1 430,40	12 000	12 000	1 430,40	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	12 000	1 430,40	12 000	12 000	1 430,40	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 000	1 043 000	1 005 540,16	1 008 000	1 043 000	1 005 540,16	0	0	0,00
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:**	**62 527 997**	**68 302 475**	**65 802 236,64**	**62 527 997**	**68 302 475**	**65 802 236,64**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	416 187	1 249 403	501 597,54	416 187	1 249 403	501 597,54	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 187	1 249 403	501 597,54	416 187	1 249 403	501 597,54	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	352 500	0	0,00	352 500	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	62 111 810	67 053 072	65 300 639,10	62 111 810	67 053 072	65 300 639,10	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	61 910 110	66 975 572	65 227 490,30	61 910 110	66 975 572	65 227 490,30	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 158 948	56 159 352	54 890 058,00	51 158 948	56 159 352	54 890 058,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 751 162	10 816 220	10 337 432,30	10 751 162	10 816 220	10 337 432,30	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 500	77 500	73 148,80	77 500	77 500	73 148,80	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	124 200	0	0,00	124 200	0	0,00	0	0	0,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**403 740**	**601 043**	**533 378,45**	**403 740**	**601 043**	**533 378,45**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	58 000	57 000,00	0	58 000	57 000,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	58 000	57 000,00	0	58 000	57 000,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	403 740	543 043	476 378,45	403 740	543 043	476 378,45	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	403 740	543 043	476 378,45	403 740	543 043	476 378,45	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 901	54 844	52 556,77	60 901	54 844	52 556,77	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 839	488 199	423 821,68	342 839	488 199	423 821,68	0	0	0,00
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym:**	**6 077 463**	**6 867 896**	**6 518 997,22**	**2 500 863**	**2 587 663**	**2 515 614,85**	**3 576 600**	**4 280 233**	**4 003 382,37**
		wydatki bieżące:	6 077 463	6 867 896	6 518 997,22	2 500 863	2 587 663	2 515 614,85	3 576 600	4 280 233	4 003 382,37

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 065 113	6 855 251	6 507 517,39	2 496 963	2 583 763	2 511 741,05	3 568 150	4 271 488	3 995 776,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 018 900	5 585 280	5 340 322,05	2 166 610	2 267 023	2 228 212,31	2 852 290	3 318 257	3 112 109,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 046 213	1 269 971	1 167 195,34	330 353	316 740	283 528,74	715 860	953 231	883 666,60
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 350	12 645	11 479,83	3 900	3 900	3 873,80	8 450	8 745	7 606,03
	75095	**Pozostała działalność, w tym:**	**8 446 169**	**8 654 816**	**8 130 647,90**	**7 146 169**	**6 986 816,00**	**6 548 543,60**	**1 300 000**	**1 668 000**	**1 582 104,30**
		wydatki bieżące:	8 446 169	8 654 816	8 130 647,90	7 146 169	6 986 816	6 548 543,60	1 300 000	1 668 000	1 582 104,30
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 068 864	7 277 511	6 756 558,90	5 768 864	5 609 511	5 174 454,60	1 300 000	1 668 000	1 582 104,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0			0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 068 864	7 277 511	6 756 558,90	5 768 864	5 609 511	5 174 454,60	1 300 000	1 668 000	1 582 104,30
		– dotacje na zadania bieżące	1 377 305	1 377 305	1 374 089,00	1 377 305	1 377 305	1 374 089,00	0	0	0,00
752		**Obrona narodowa**	**0**	**475 032**	**454 111,60**	**0**	**472 500**	**451 579,60**	**0**	**2 532**	**2 532,00**
	75224	**Kwalifikacja wojskowa, w tym:**	**0**	**2 532**	**2 532,00**	**0**	**0**	**0,00**	0	2 532	2 532,00
		wydatki bieżące:	0	2 532	2 532,00	0	0	0,00	0	2 532	2 532,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	2 532	2 532,00	0	0	0,00	0	2 532	2 532,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	2 532	2 532,00	0	0	0,00	0	2 532	2 532,00
	75295	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**472 500**	**451 579,60**	**0**	**472 500**	**451 579,60**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	238 000	221 277,00	0	238 000	221 277,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	238 000	221 277,00	0	238 000	221 277,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	234 500	230 302,60	0	234 500	230 302,60	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	234 500	230 302,60	0	234 500	230 302,60	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	234 500	230 302,60	0	234 500	230 302,60	0	0	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 034 030**	**9 594 096**	**9 189 207,53**	**8 704 030**	**9 208 245**	**8 828 396,68**	**330 000**	**385 851**	**360 810,85**
	75404	**Komendy wojewódzkie Policji, w tym:**	**235 000**	**265 000**	**264 960,00**	**0**	**0**	**0,00**	**235 000**	**265 000**	**264 960,00**
		wydatki bieżące:	235 000	265 000	264 960,00	0	0	0,00	235 000	265 000	264 960,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	235 000	265 000	264 960,00	0	0	0,00	235 000	265 000	264 960,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235 000	265 000	264 960,00	0	0	0,00	235 000	265 000	264 960,00
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**70 000**	**95 851**	**95 850,85**	**0**	**0**	**0,00**	**70 000**	**95 851**	**95 850,85**
		wydatki bieżące:	70 000	95 851	95 850,85	0	0	0,00	70 000	95 851	95 850,85
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 000	95 851	95 850,85	0	0	0,00	70 000	95 851	95 850,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000	70 000	70 000,00	0	0	0,00	70 000	70 000	70 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	25 851	25 850,85	0	0	0,00	0	25 851	25 850,85
	75412	**Ochotnicze straże pożarne, w tym:**	**938 900**	**938 900**	**781 253,22**	**938 900**	**938 900**	**781 253,22**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	129 220	129 220	128 389,98	129 220	129 220	128 389,98	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 220	129 220	128 389,98	129 220	129 220	128 389,98	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	809 680	809 680	652 863,24	809 680	809 680	652 863,24	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	622 700	553 200	452 490,29	622 700	553 200	452 490,29	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	92 964	92 962,80	92 000	92 964	92 962,80	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 700	460 236	359 527,49	530 700	460 236	359 527,49	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	46 980	46 980	45 122,95	46 980	46 980	45 122,95	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	209 500	155 250,00	140 000	209 500	155 250,00	0	0	0,00
	75416	**Straż gminna (miejska), w tym:**	**7 755 130**	**8 259 345**	**8 045 147,43**	**7 755 130**	**8 259 345**	**8 045 147,43**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	7 755 130	8 259 345	8 045 147,43	7 755 130	8 259 345	8 045 147,43	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 679 410	8 189 075	7 975 507,60	7 679 410	8 189 075	7 975 507,60	0	0	0,00

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 845 929	7 080 339	6 901 595,35	6 845 929	7 080 339	6 901 595,35	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	833 481	1 108 736	1 073 912,25	833 481	1 108 736	1 073 912,25	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 720	70 270	69 639,83	75 720	70 270	69 639,83	0	0	0,00
	75421	**Zarządzanie kryzysowe, w tym:**	**30 000**	**30 000**	**1 996,03**	**5 000**	**5 000**	**1 996,03**	**25 000**	**25 000**	**0,00**
		wydatki bieżące:	30 000	30 000	1 996,03	5 000	5 000	1 996,03	25 000	25 000	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	30 000	1 996,03	5 000	5 000	1 996,03	25 000	25 000	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	30 000	1 996,03	5 000	5 000	1 996,03	25 000	25 000	0,00
	75495	**Pozostała działalność, w tym:**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
	75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00	0	0	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**30 285 240**	**29 985 240**	**29 669 049,27**	**30 285 240**	**29 985 240**	**29 669 049,27**	**0**	**0**	**0,00**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:**	**30 194 000**	**29 894 000**	**29 669 049,27**	**30 194 000**	**29 894 000**	**29 669 049,27**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	30 194 000	29 894 000	29 669 049,27	30 194 000	29 894 000	29 669 049,27	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 000	9 000	0,00	9 000	9 000	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000	9 000	0,00	9 000	9 000	0,00	0	0	0,00
		– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	30 185 000	29 885 000	29 669 049,27	30 185 000	29 885 000	29 669 049,27	0	0	0,00
	75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:**	**91 240**	**91 240**	**0,00**	**91 240**	**91 240**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	91 240	91 240	0,00	91 240	91 240	0,00	0	0	0,00
		– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	91 240	91 240	0,00	91 240	91 240	0,00	0	0	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**20 291 713**	**1 994 709**	**254 169,18**	**20 291 713**	**1 994 709**	**254 169,18**	**0**	**0**	**0,00**
	75814	**Różne rozliczenia finansowe, w tym:**	**246 000**	**316 000**	**254 169,18**	**246 000**	**316 000**	**254 169,18**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	246 000	316 000	254 169,18	246 000	316 000	254 169,18	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	246 000	316 000	254 169,18	246 000	316 000	254 169,18	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246 000	316 000	254 169,18	246 000	316 000	254 169,18	0	0	0,00
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe, w tym:**	**20 045 713**	**1 678 709**	**0,00**	**20 045 713**	**1 678 709**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	5 543 430	1 460 000	0,00	5 543 430	1 460 000	0,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 543 430	1 460 000	0,00	5 543 430	1 460 000	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	14 502 283	218 709	0,00	14 502 283	218 709	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 502 283	218 709	0,00	14 502 283	218 709	0,00	0	0	0,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 502 283	218 709	0,00	14 502 283	218 709	0,00	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**458 171 329**	**560 692 252**	**542 701 147,66**	**302 121 533**	**369 878 244**	**357 718 732,27**	**156 049 796**	**190 814 008**	**184 982 415,39**
	80101	**Szkoły podstawowe, w tym:**	**145 776 090**	**181 322 609**	**179 411 081,79**	**135 448 549**	**168 947 947**	**167 110 809,27**	**10 327 541**	**12 374 662**	**12 300 272,52**
		wydatki majątkowe:	5 677 205	8 034 935	7 986 166,97	5 677 205	8 034 935	7 986 166,97	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 677 205	8 034 935	7 986 166,97	5 677 205	8 034 935	7 986 166,97	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	140 098 885	173 287 674	171 424 914,82	129 771 344	160 913 012	159 124 642,30	10 327 541	12 374 662	12 300 272,52
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137 938 729	170 922 218	169 102 362,15	127 637 374	158 594 742	156 844 765,10	10 301 355	12 327 476	12 257 597,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 234 868	146 376 039	145 395 335,83	104 314 208	136 326 977	135 350 808,30	7 920 660	10 049 062	10 044 527,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 703 861	24 546 179	23 707 026,32	23 323 166	22 267 765	21 493 956,80	2 380 695	2 278 414	2 213 069,52
		– dotacje na zadania bieżące	1 866 840	1 989 840	1 987 776,77	1 866 840	1 989 840	1 987 776,77	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 316	375 616	334 775,90	267 130	328 430	292 100,43	26 186	47 186	42 675,47
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne, w tym:**	**25 073 868**	**31 138 039**	**30 950 469,46**	**0**	**0**	**0,00**	**25 073 868**	**31 138 039**	**30 950 469,46**
		wydatki majątkowe:	82 229	123 344	123 343,11	0	0	0,00	82 229	123 344	123 343,11
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 229	123 344	123 343,11	0	0	0,00	82 229	123 344	123 343,11
		wydatki bieżące:	24 991 639	31 014 695	30 827 126,35	0	0	0,00	24 991 639	31 014 695	30 827 126,35
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 779 900	30 715 678	30 536 709,73	0	0	0,00	24 779 900	30 715 678	30 536 709,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 673 855	27 891 640	27 785 890,16	0	0	0,00	21 673 855	27 891 640	27 785 890,16
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 106 045	2 824 038	2 750 819,57	0	0	0,00	3 106 045	2 824 038	2 750 819,57
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 739	60 797	59 011,92	0	0	0,00	41 739	60 797	59 011,92
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	170 000	238 220	231 404,70	0	0	0,00	170 000	238 220	231 404,70
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:**	**50 000**	**50 000**	**241,44**	**50 000**	**50 000**	**241,44**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	50 000	50 000	241,44	50 000	50 000	241,44	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	241,44	50 000	50 000	241,44	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	241,44	50 000	50 000	241,44	0	0	0,00
	80104	**Przedszkola, w tym:**	**107 783 949**	**126 200 487**	**122 295 284,37**	**107 783 949**	**126 200 487**	**122 295 284,37**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	6 491 894	2 726 228	2 510 497,31	6 491 894	2 726 228	2 510 497,31	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 491 894	2 726 228	2 510 497,31	6 491 894	2 726 228	2 510 497,31	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	101 292 055	123 474 259	119 784 787,06	101 292 055	123 474 259	119 784 787,06	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	93 927 491	115 287 744	111 885 248,80	93 927 491	115 287 744	111 885 248,80	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 194 238	93 466 349	92 022 546,80	70 194 238	93 466 349	92 022 546,80	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 733 253	21 821 395	19 862 702,00	23 733 253	21 821 395	19 862 702,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	6 313 721	6 736 221	6 725 209,36	6 313 721	6 736 221	6 725 209,36	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 254	749 723	694 435,18	523 254	749 723	694 435,18	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	527 589	700 571	479 893,72	527 589	700 571	479 893,72	0	0	0,00
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:**	**50 000**	**50 000**	**3 639,00**	**50 000**	**50 000**	**3 639,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	50 000	50 000	3 639,00	50 000	50 000	3 639,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50 000	50 000	3 639,00	50 000	50 000	3 639,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000	50 000	3 639,00	50 000	50 000	3 639,00	0	0	0,00
	80107	**Świetlice szkolne, w tym:**	**12 646 040**	**15 158 871**	**15 093 339,00**	**10 798 891**	**13 209 113**	**13 150 114,44**	**1 847 149**	**1 949 758**	**1 943 224,56**
		wydatki bieżące:	12 646 040	15 158 871	15 093 339,00	10 798 891	13 209 113	13 150 114,44	1 847 149	1 949 758	1 943 224,56
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 628 974	15 139 866	15 076 181,96	10 784 903	13 192 421	13 135 270,40	1 844 071	1 947 445	1 940 911,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 912 247	14 426 206	14 362 521,96	10 144 843	12 551 044	12 493 893,40	1 767 404	1 875 162	1 868 628,56

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 727	713 660	713 660,00	640 060	641 377	641 377,00	76 667	72 283	72 283,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 066	19 005	17 157,04	13 988	16 692	14 844,04	3 078	2 313	2 313,00
	80108	**Szkoły podstawowe dla dorosłych, w tym na:**	**44 482**	**28 482**	**24 452,61**	**44 482**	**28 482**	**24 452,61**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	44 482	28 482	24 452,61	44 482	28 482	24 452,61	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	44 482	28 482	24 452,61	44 482	28 482	24 452,61	0	0	0,00
	80113	**Dowożenie uczniów do szkół, w tym:**	**2 121 461**	**2 260 201**	**1 964 180,69**	**2 121 461**	**2 260 201**	**1 964 180,69**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 121 461	2 260 201	1 964 180,69	2 121 461	2 260 201	1 964 180,69	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 121 461	2 260 201	1 964 180,69	2 121 461	2 260 201	1 964 180,69	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 121 461	2 260 201	1 964 180,69	2 121 461	2 260 201	1 964 180,69	0	0	0,00
	80115	**Technika, w tym:**	**49 056 018**	**59 832 904**	**57 519 297,62**	**0**	**0**	**0,00**	**49 056 018**	**59 832 904**	**57 519 297,62**
		wydatki majątkowe:	296 411	1 151 187	1 134 642,53	0	0	0,00	296 411	1 151 187	1 134 642,53
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	296 411	1 151 187	1 134 642,53	0	0	0,00	296 411	1 151 187	1 134 642,53
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	246 000	246 000,00	0	0	0,00	0	246 000	246 000,00
		wydatki bieżące:	48 759 607	58 681 717	56 384 655,09	0	0	0,00	48 759 607	58 681 717	56 384 655,09
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 738 958	48 870 196	48 366 020,41	0	0	0,00	39 738 958	48 870 196	48 366 020,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 794 856	41 963 916	41 649 093,27	0	0	0,00	32 794 856	41 963 916	41 649 093,27
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 944 102	6 906 280	6 716 927,14	0	0	0,00	6 944 102	6 906 280	6 716 927,14
		– dotacje na zadania bieżące	2 067 415	2 391 415	2 391 232,72	0	0	0,00	2 067 415	2 391 415	2 391 232,72
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 206	232 640	230 154,11	0	0	0,00	68 206	232 640	230 154,11
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	6 885 028	7 187 466	5 397 247,85	0	0	0,00	6 885 028	7 187 466	5 397 247,85
	80116	**Szkoły policealne, w tym:**	**6 408 186**	**8 139 186**	**7 133 355,03**	**0**	**0**	**0,00**	**6 408 186**	**8 139 186**	**7 133 355,03**
		wydatki bieżące:	6 408 186	8 139 186	7 133 355,03	0	0	0,00	6 408 186	8 139 186	7 133 355,03
		– dotacje na zadania bieżące	6 408 186	8 139 186	7 133 355,03	0	0	0,00	6 408 186	8 139 186	7 133 355,03
	80117	**Branżowe szkoły I stopnia, w tym:**	**7 728 248**	**9 520 414**	**9 454 492,08**	**0**	**0**	**0,00**	**7 728 248**	**9 520 414**	**9 454 492,08**
		wydatki bieżące:	7 728 248	9 520 414	9 454 492,08	0	0	0,00	7 728 248	9 520 414	9 454 492,08
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 097 711	8 625 202	8 564 574,19	0	0	0,00	7 097 711	8 625 202	8 564 574,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 432 878	7 999 330	7 956 598,54	0	0	0,00	6 432 878	7 999 330	7 956 598,54
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 833	625 872	607 975,65	0	0	0,00	664 833	625 872	607 975,65
		– dotacje na zadania bieżące	616 270	881 270	876 685,54	0	0	0,00	616 270	881 270	876 685,54
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 267	13 942	13 232,35	0	0	0,00	14 267	13 942	13 232,35
	80118	**Branżowe szkoły II stopnia, w tym:**	**12 555**	**12 555**	**12 555,00**	**0**	**0**	**0,00**	**12 555**	**12 555**	**12 555,00**
		wydatki bieżące:	12 555	12 555	12 555,00	0	0	0,00	12 555	12 555	12 555,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 555	12 555	12 555,00	0	0	0,00	12 555	12 555	12 555,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 555	12 555	12 555,00	0	0	0,00	12 555	12 555	12 555,00
	80120	**Licea ogólnokształcące, w tym:**	**28 472 521**	**36 118 700**	**35 584 833,63**	**0**	**0**	**0,00**	**28 472 521**	**36 118 700**	**35 584 833,63**
		wydatki majątkowe:	190 482	285 723	285 722,01	0	0	0,00	190 482	285 723	285 722,01
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 482	285 723	285 722,01	0	0	0,00	190 482	285 723	285 722,01
		wydatki bieżące:	28 282 039	35 832 977	35 299 111,62	0	0	0,00	28 282 039	35 832 977	35 299 111,62
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 150 124	33 994 021	33 765 075,51	0	0	0,00	27 150 124	33 994 021	33 765 075,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 791 838	29 583 121	29 485 862,58	0	0	0,00	22 791 838	29 583 121	29 485 862,58
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 358 286	4 410 900	4 279 212,93	0	0	0,00	4 358 286	4 410 900	4 279 212,93
		– dotacje na zadania bieżące	983 797	1 326 797	1 323 047,97	0	0	0,00	983 797	1 326 797	1 323 047,97
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 274	109 424	99 497,71	0	0	0,00	78 274	109 424	99 497,71

		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	69 844	402 735	111 490,43	0	0	0,00	69 844	402 735	111 490,43
	80122	**Licea ogólnokształcące dla dorosłych, w tym:**	**1 423 863**	**1 112 061**	**1 100 361,02**	**0**	**0**	**0,00**	**1 423 863**	**1 112 061**	**1 100 361,02**
		wydatki bieżące:	1 423 863	1 112 061	1 100 361,02	0	0	0,00	1 423 863	1 112 061	1 100 361,02
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	843 921	1 020 119	1 011 021,41	0	0	0,00	843 921	1 020 119	1 011 021,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	773 656	944 790	939 845,94	0	0	0,00	773 656	944 790	939 845,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 265	75 329	71 175,47	0	0	0,00	70 265	75 329	71 175,47
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 724	3 724	1 612,40	0	0	0,00	3 724	3 724	1 612,40
		– dotacje na zadania bieżące	576 218	88 218	87 727,21	0	0	0,00	576 218	88 218	87 727,21
	80134	**Szkoły zawodowe specjalne, w tym:**	**10 096 385**	**12 548 062**	**12 461 469,15**	**0**	**0**	**0,00**	**10 096 385**	**12 548 062**	**12 461 469,15**
		wydatki bieżące:	10 096 385	12 548 062	12 461 469,15	0	0	0,00	10 096 385	12 548 062	12 461 469,15
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 079 552	12 424 032	12 410 826,93	0	0	0,00	10 079 552	12 424 032	12 410 826,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 108 459	11 454 887	11 448 878,81	0	0	0,00	9 108 459	11 454 887	11 448 878,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 093	969 145	961 948,12	0	0	0,00	971 093	969 145	961 948,12
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 281	23 123	23 050,06	0	0	0,00	12 281	23 123	23 050,06
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 552	100 907	27 592,16	0	0	0,00	4 552	100 907	27 592,16
	80140	**Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, w tym:**	**9 817 825**	**11 250 039**	**10 975 558,06**	**0**	**0**	**0,00**	**9 817 825**	**11 250 039**	**10 975 558,06**
		wydatki bieżące:	9 817 825	11 250 039	10 975 558,06	0	0	0,00	9 817 825	11 250 039	10 975 558,06
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9 043 702	10 478 516	10 345 199,04	0	0	0,00	9 043 702	10 478 516	10 345 199,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 048 483	8 754 016	8 688 401,30	0	0	0,00	7 048 483	8 754 016	8 688 401,30
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 995 219	1 724 500	1 656 797,74	0	0	0,00	1 995 219	1 724 500	1 656 797,74
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 123	29 523	25 479,11	0	0	0,00	32 123	29 523	25 479,11
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	742 000	742 000	604 879,91	0	0	0,00	742 000	742 000	604 879,91
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**1 969 200**	**1 968 389**	**551 187,39**	**1 289 400**	**1 288 589**	**436 600,62**	**679 800**	**679 800**	**114 586,77**
		wydatki bieżące:	1 969 200	1 968 389	551 187,39	1 289 400	1 288 589	436 600,62	679 800	679 800	114 586,77
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 969 200	1 968 389	551 187,39	1 289 400	1 288 589	436 600,62	679 800	679 800	114 586,77
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 969 200	1 968 389	551 187,39	1 289 400	1 288 589	436 600,62	679 800	679 800	114 586,77
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:**	**13 990 628**	**16 190 473**	**15 710 149,06**	**11 955 353**	**13 904 830**	**13 520 718,54**	**2 035 275**	**2 285 643**	**2 189 430,52**
		wydatki bieżące:	13 990 628	16 190 473	15 710 149,06	11 955 353	13 904 830	13 520 718,54	2 035 275	2 285 643	2 189 430,52
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13 841 537	16 046 508	15 575 672,29	11 818 852	13 773 036	13 397 288,41	2 022 685	2 273 472	2 178 383,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 871 030	9 245 572	9 160 789,50	5 937 615	8 001 893	7 922 050,94	933 415	1 243 679	1 238 738,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 970 507	6 800 936	6 414 882,79	5 881 237	5 771 143	5 475 237,47	1 089 270	1 029 793	939 645,32
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 091	143 965	134 476,77	136 501	131 794	123 430,13	12 590	12 171	11 046,64
	80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym:**	**19 158 547**	**25 302 391**	**25 178 917,76**	**19 158 547**	**25 302 391**	**25 178 917,76**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	19 158 547	25 302 391	25 178 917,76	19 158 547	25 302 391	25 178 917,76	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 246 847	8 626 993	8 518 732,51	6 246 847	8 626 993	8 518 732,51	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 921 903	8 300 858	8 192 598,09	5 921 903	8 300 858	8 192 598,09	0	0	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 944	326 135	326 134,42	324 944	326 135	326 134,42	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	12 888 467	16 666 467	16 652 547,73	12 888 467	16 666 467	16 652 547,73	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 233	8 931	7 637,52	23 233	8 931	7 637,52	0	0	0,00
	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:**	**11 887 595**	**14 113 135**	**13 964 641,17**	**11 716 582**	**13 904 391**	**13 757 064,72**	**171 013**	**208 744**	**207 576,45**
		wydatki bieżące:	11 887 595	14 113 135	13 964 641,17	11 716 582	13 904 391	13 757 064,72	171 013	208 744	207 576,45
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 748 085	12 746 720	12 601 820,91	10 577 880	12 538 784	12 395 052,46	170 205	207 936	206 768,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 333 737	12 330 332	12 185 432,91	10 169 563	12 128 427	11 984 695,46	164 174	201 905	200 737,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 348	416 388	416 388,00	408 317	410 357	410 357,00	6 031	6 031	6 031,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 114 962	1 345 962	1 344 261,00	1 114 962	1 345 962	1 344 261,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 548	20 453	18 559,26	23 740	19 645	17 751,26	808	808	808,00
	80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:**	**400 639**	**348 773**	**346 219,54**	**0**	**0**	**0,00**	**400 639**	**348 773**	**346 219,54**
		wydatki bieżące:	400 639	348 773	346 219,54	0	0	0,00	400 639	348 773	346 219,54
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 799	347 433	345 596,88	0	0	0,00	299 799	347 433	345 596,88
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 119	295 753	293 920,68	0	0	0,00	248 119	295 753	293 920,68
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 680	51 680	51 676,20	0	0	0,00	51 680	51 680	51 676,20
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	1 340	622,66	0	0	0,00	840	1 340	622,66
		– dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,00	0	0	0,00	100 000	0	0,00
	80152	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym:**	**1 777 966**	**2 612 976**	**2 606 322,38**	**0**	**0**	**0,00**	**1 777 966**	**2 612 976**	**2 606 322,38**
		wydatki bieżące:	1 777 966	2 612 976	2 606 322,38	0	0	0,00	1 777 966	2 612 976	2 606 322,38
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 175 158	1 765 168	1 761 136,33	0	0	0,00	1 175 158	1 765 168	1 761 136,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 202	1 722 212	1 718 180,33	0	0	0,00	1 132 202	1 722 212	1 718 180,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 956	42 956	42 956,00	0	0	0,00	42 956	42 956	42 956,00
		– dotacje na zadania bieżące	601 105	846 105	844 011,05	0	0	0,00	601 105	846 105	844 011,05
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 703	1 703	1 175,00	0	0	0,00	1 703	1 703	1 175,00
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:**	**0**	**5**	**0,00**	**0**	**5**	**0,00**	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	0	5	0,00	0	5	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	5	0,00	0	5	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	5	0,00	0	5	0,00	0	0	0,00
	80195	**Pozostała działalność, w tym:**	**2 425 263**	**5 413 500**	**359 100,41**	**1 704 319**	**4 731 808**	**276 708,81**	**720 944**	**681 692**	**82 391,60**
		wydatki bieżące:	2 425 263	5 413 500	359 100,41	1 704 319	4 731 808	276 708,81	720 944	681 692	82 392
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 969 619	4 933 856	69 051,21	1 402 319	4 421 808	65 188,21	567 300	512 048	3 863,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 600	4 788 081	17 023,20	978 500	4 307 303	13 775,20	508 100	480 778	3 248,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	483 019	145 775	52 028,01	423 819	114 505	51 413,01	59 200	31 270	615,00
		– dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	63 370,60	80 000	80 000	63 370,60	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	222 000	246 000	164 150,00	222 000	230 000	148 150,00	0	16 000	16 000,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	153 644	153 644	62 528,60	0	0	0,00	153 644	153 644	62 528,60
851		**Ochrona zdrowia**	**5 465 132**	**11 428 327**	**9 498 278,02**	**4 645 132**	**7 650 369**	**5 775 907,48**	**820 000**	**3 777 958**	**3 722 370,54**
	85111	**Szpitale ogólne, w tym:**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000,00**
		wydatki bieżące:	0	3 000 000	3 000 000,00	0	0	0,00	0	3 000 000	3 000 000,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	3 000 000	3 000 000,00	0	0	0,00	0	3 000 000	3 000 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 000 000	3 000 000,00	0	0	0,00	0	3 000 000	3 000 000,00
	85149	**Programy polityki zdrowotnej, w tym:**	**218 000**	**0**	**0,00**	**218 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	218 000	0	0,00	218 000	0	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218 000	0	0,00	218 000	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 000	0	0,00	218 000	0	0,00	0	0	0,00
	85152	**Zapobieganie i zwalczanie AIDS, w tym:**	**6 000**	**0**	**0,00**	**6 000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	6 000	0	0,00	6 000	0	0,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	0	0,00	6 000	0	0,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	0	0,00	6 000	0	0,00	0	0	0,00
	85153	**Zwalczanie narkomanii, w tym:**	**216 347**	**236 175**	**231 232,95**	**216 347**	**236 175**	**231 232,95**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	216 347	236 175	231 232,95	216 347	236 175	231 232,95	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	216 347	236 175	231 232,95	216 347	236 175	231 232,95	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 512	203 928	199 641,45	200 512	203 928	199 641,45	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 835	32 247	31 591,50	15 835	32 247	31 591,50	0	0	0,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**	**3 684 785**	**6 982 722**	**5 116 683,69**	**3 684 785**	**6 982 722**	**5 116 683,69**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	100 000	99 000,00	0	100 000	99 000,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	100 000	99 000,00	0	100 000	99 000,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	3 684 785	6 882 722	5 017 683,69	3 684 785	6 882 722	5 017 683,69	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 403 785	6 466 722	4 740 375,69	3 403 785	6 466 722	4 740 375,69	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817 797	3 435 594	3 352 817,04	1 817 797	3 435 594	3 352 817,04	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 585 988	3 031 128	1 387 558,65	1 585 988	3 031 128	1 387 558,65	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	275 000	405 000	266 649,00	275 000	405 000	266 649,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	11 000	10 659,00	6 000	11 000	10 659,00	0	0	0,00
	85195	**Pozostała działalność, w tym:**	**1 340 000**	**1 209 430**	**1 150 361,38**	**520 000**	**431 472**	**427 990,84**	**820 000**	**777 958**	**722 370,54**
		wydatki bieżące:	1 340 000	1 209 430	1 150 361,38	520 000	431 472	427 990,84	820 000	777 958	722 370,54
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	940 000	809 430	750 361,38	120 000	31 472	27 990,84	820 000	777 958	722 370,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	17 160	13 678,89	0	17 160	13 678,89	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000	792 270	736 682,49	120 000	14 312	14 311,95	820 000	777 958	722 370,54
		– dotacje na zadania bieżące	400 000	400 000	400 000,00	400 000	400 000	400 000,00	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**96 370 455**	**123 114 814**	**119 940 369,62**	**71 024 980**	**90 365 921**	**87 986 165,15**	**25 345 475**	**32 748 893**	**31 954 204,47**
	85202	**Domy pomocy społecznej, w tym:**	**28 088 483**	**48 838 624**	**48 003 749,57**	**4 772 738**	**18 327 455**	**18 214 043,63**	**23 315 745**	**30 511 169**	**29 789 705,94**
		wydatki majątkowe:	0	1 618 596	1 618 545,21	0	0	0,00	0	1 618 596	1 618 545,21
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 618 596	1 618 545,21	0	0	0,00	0	1 618 596	1 618 545,21
		wydatki bieżące:	28 088 483	47 220 028	46 385 204,36	4 772 738	18 327 455	18 214 043,63	23 315 745	28 892 573	28 171 160,73

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 932 923	46 005 471	45 356 066,80	4 772 738	18 327 455	18 214 043,63	23 160 185	27 678 016	27 142 023,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 803 225	21 244 553	20 973 207,29	0	0	0,00	17 803 225	21 244 553	20 973 207,29
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 129 698	24 760 918	24 382 859,51	4 772 738	18 327 455	18 214 043,63	5 356 960	6 433 463	6 168 815,88
		– dotacje na zadania bieżące	60 000	720 100	701 885,88	0	0	0,00	60 000	720 100	701 885,88
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 560	91 137	86 914,60	0	0	0,00	95 560	91 137	86 914,60
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	403 320	240 337,08	0	0	0,00	0	403 320	240 337,08
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**5 551 427**	**7 156 170**	**6 849 201,37**	**5 551 427**	**7 156 170**	**6 849 201,37**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	80 000	79 950,00	0	80 000	79 950,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	80 000	79 950,00	0	80 000	79 950,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	5 551 427	7 076 170	6 769 251,37	5 551 427	7 076 170	6 769 251,37	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 490 427	7 003 874	6 712 127,20	5 490 427	7 003 874	6 712 127,20	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 199 574	5 665 842	5 455 557,49	4 199 574	5 665 842	5 455 557,49	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 290 853	1 338 032	1 256 569,71	1 290 853	1 338 032	1 256 569,71	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000	72 296	57 124,17	61 000	72 296	57 124,17	0	0	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocydomowej, w tym:**	**6 000**	**17 879**	**17 233,61**	**6 000**	**17 879**	**17 233,61**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	6 000	17 879	17 233,61	6 000	17 879	17 233,61	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000	17 879	17 233,61	6 000	17 879	17 233,61	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 779	9 501,00	0	9 779	9 501,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000	8 100	7 732,61	6 000	8 100	7 732,61	0	0	0,00
	85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:**	**820 232**	**785 000**	**776 338,14**	**820 232**	**785 000**	**776 338,14**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	820 232	785 000	776 338,14	820 232	785 000	776 338,14	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	820 232	785 000	776 338,14	820 232	785 000	776 338,14	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	820 232	785 000	776 338,14	820 232	785 000	776 338,14	0	0	0,00
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:**	**5 999 580**	**5 124 330**	**5 083 110,53**	**5 999 580**	**5 124 330**	**5 083 110,53**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 999 580	5 124 330	5 083 110,53	5 999 580	5 124 330	5 083 110,53	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	275 580	138 330	99 092,36	275 580	138 330	99 092,36	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360	1 360	0,00	1 360	1 360	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 220	136 970	99 092,36	274 220	136 970	99 092,36	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 724 000	4 986 000	4 984 018,17	5 724 000	4 986 000	4 984 018,17	0	0	0,00
	85215	**Dodatki mieszkaniowe, w tym:**	**1 537 500**	**5 825 187**	**5 801 763,35**	**1 537 500**	**5 825 187**	**5 801 763,35**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 537 500	5 825 187	5 801 763,35	1 537 500	5 825 187	5 801 763,35	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 500	5 825 187	5 801 763,35	1 537 500	5 825 187	5 801 763,35	0	0	0,00
	85216	**Zasiłki stałe, w tym:**	**10 167 959**	**8 706 020**	**8 590 427,15**	**10 167 959**	**8 706 020**	**8 590 427,15**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	10 167 959	8 706 020	8 590 427,15	10 167 959	8 706 020	8 590 427,15	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 020	71 020	52 891,51	60 020	71 020	52 891,51	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 020	71 020	52 891,51	60 020	71 020	52 891,51	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 107 939	8 635 000	8 537 535,64	10 107 939	8 635 000	8 537 535,64	0	0	0,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, w tym:**	**26 011 297**	**28 607 877**	**27 750 469,15**	**26 011 297**	**28 607 877**	**27 750 469,15**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	40 210	40 208,70	0	40 210	40 208,70	**0**	**0**	**0,00**

		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	40 210	40 208,70	0	40 210	40 208,70	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	26 011 297	28 567 667	27 710 260,45	26 011 297	28 567 667	27 710 260,45	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 883 097	28 449 851	27 609 066,97	25 883 097	28 449 851	27 609 066,97	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 263 345	26 057 475	25 277 854,33	23 263 345	26 057 475	25 277 854,33	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 619 752	2 392 376	2 331 212,64	2 619 752	2 392 376	2 331 212,64	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 200	117 816	101 193,48	128 200	117 816	101 193,48	0	0	0,00
	85220	**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w tym:**	**2 029 730**	**2 366 471**	**2 292 071,79**	**0**	**128 747**	**127 573,26**	**2 029 730**	**2 237 724**	**2 164 498,53**
		wydatki bieżące:	2 029 730	2 366 471	2 292 071,79	0	128 747	127 573,26	2 029 730	2 237 724	2 164 498,53
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 023 360	2 231 724	2 158 773,57	0	0	0,00	2 023 360	2 231 724	2 158 773,57
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 720	1 966 904	1 911 699,05	0	0	0,00	1 708 720	1 966 904	1 911 699,05
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 640	264 820	247 074,52	0	0	0,00	314 640	264 820	247 074,52
		– dotacje na zadania bieżące	0	128 747	127 573,26	0	128 747	127 573,26	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370	6 000	5 724,96	0	0	0,00	6 370	6 000	5 724,96
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**2 805 566**	**1 873 016**	**1 865 288,61**	**2 805 566**	**1 873 016**	**1 865 288,61**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 805 566	1 873 016	1 865 288,61	2 805 566	1 873 016	1 865 288,61	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 805 566	1 873 016	1 865 288,61	2 805 566	1 873 016	1 865 288,61	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 566	17 064	14 683,92	60 566	17 064	14 683,92	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 745 000	1 855 952	1 850 604,69	2 745 000	1 855 952	1 850 604,69	0	0	0,00
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania, w tym:**	**5 156 316**	**5 516 020**	**5 468 126,05**	**5 156 316**	**5 516 020**	**5 468 126,05**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 156 316	5 516 020	5 468 126,05	5 156 316	5 516 020	5 468 126,05	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 020	5 020	937,15	5 020	5 020	937,15	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 020	5 020	937,15	5 020	5 020	937,15	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 151 296	5 511 000	5 467 188,90	5 151 296	5 511 000	5 467 188,90	0	0	0,00
	85232	**Centra integracji społecznej, w tym:**	**4 054 490**	**4 600 187**	**4 097 220,64**	**4 054 490**	**4 600 187**	**4 097 220,64**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	4 054 490	4 600 187	4 097 220,64	4 054 490	4 600 187	4 097 220,64	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 366 038	3 864 970	3 594 827,68	3 366 038	3 864 970	3 594 827,68	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 741	2 555 615	2 407 627,78	2 496 741	2 555 615	2 407 627,78	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	869 297	1 309 355	1 187 199,90	869 297	1 309 355	1 187 199,90	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 386	157 015	4 972,15	134 386	157 015	4 972,15	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	554 066	578 202	497 420,81	554 066	578 202	497 420,81	0	0	0,00
	85295	**Pozostała działalność, w tym:**	**4 141 875**	**3 698 033**	**3 345 369,66**	**4 141 875**	**3 698 033**	**3 345 369,66**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	4 141 875	3 698 033	3 345 369,66	4 141 875	3 698 033	3 345 369,66	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 619 956	2 366 895	2 267 247,08	2 619 956	2 366 895	2 267 247,08	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 155	1 627 022	1 540 196,14	1 869 155	1 627 022	1 540 196,14	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	750 801	739 873	727 050,94	750 801	739 873	727 050,94	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	360 000	360 000	335 766,70	360 000	360 000	335 766,70	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	514 110	318 995	244 557,12	514 110	318 995	244 557,12	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	647 809	652 143	497 798,76	647 809	652 143	497 798,76	0	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 961 399**	**13 067 663**	**12 715 525,51**	**220 000**	**156 514**	**155 992,97**	**14 741 399**	**12 911 149**	**12 559 532,54**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:**	**580 320**	**875 809**	**855 099,51**	**0**	**0**	**0,00**	**580 320**	**875 809**	**855 099,51**

		wydatki bieżące:	580 320	875 809	855 099,51	0	0	0,00	580 320	875 809	855 099,51
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	269 604	248 894,51	0	0	0,00	0	269 604	248 894,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	245 326	236 235,03	0	0	0,00	0	245 326	236 235,03
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	24 278	12 659,48	0	0	0,00	0	24 278	12 659,48
		– dotacje na zadania bieżące	580 320	606 205	606 205,00	0	0	0,00	580 320	606 205	606 205,00
	85333	**Powiatowe urzędy pracy, w tym:**	**14 161 079**	**12 030 339**	**11 699 433,90**	**0**	**0**	**0,00**	**14 161 079**	**12 030 339**	**11 699 433,90**
		wydatki bieżące:	14 161 079	12 030 339	11 699 433,90	0	0	0,00	14 161 079	12 030 339	11 699 433,90
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 436 575	9 060 033	8 781 480,00	0	0	0,00	8 436 575	9 060 033	8 781 480,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 799 268	8 111 111	7 953 964,23	0	0	0,00	7 799 268	8 111 111	7 953 964,23
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	637 307	948 922	827 515,77	0	0	0,00	637 307	948 922	827 515,77
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300	28 960	26 301,53	0	0	0,00	3 300	28 960	26 301,53
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	5 721 204	2 941 346	2 891 652,37	0	0	0,00	5 721 204	2 941 346	2 891 652,37
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**220 000**	**161 515**	**160 992,10**	**220 000**	**156 514**	**155 992,97**	**0**	**5 001**	**4 999,13**
		wydatki bieżące:	220 000	161 515	160 992,10	220 000	156 514	155 992,97	0	5 001	4 999,13
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 000	5 127	5 124,56	30 000	126	125,43	0	5 001	4 999,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000	5 127	5 124,56	30 000	126	125,43	0	5 001	4 999,13
		– dotacje na zadania bieżące	190 000	156 388	155 867,54	190 000	156 388	155 867,54	0	0	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**27 593 655**	**33 480 510**	**31 766 998,61**	**1 987 416**	**2 700 412**	**2 568 966,75**	**25 606 239**	**30 780 098**	**29 198 031,86**
	85402	**Specjalne ośrodki wychowawcze, w tym:**	**3 154 963**	**3 623 997**	**3 562 118,77**	**0**	**0**	**0,00**	**3 154 963**	**3 623 997**	**3 562 118,77**
		wydatki bieżące:	3 154 963	3 623 997	3 562 118,77	0	0	0,00	3 154 963	3 623 997	3 562 118,77
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 145 759	3 600 793	3 540 359,27	0	0	0,00	3 145 759	3 600 793	3 540 359,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 597	3 186 612	3 159 999,80	0	0	0,00	2 627 597	3 186 612	3 159 999,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	518 162	414 181	380 359,47	0	0	0,00	518 162	414 181	380 359,47
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 204	23 204	21 759,50	0	0	0,00	9 204	23 204	21 759,50
	85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym:**	**8 383 110**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**8 383 110**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	8 383 110	0	0,00	0	0	0,00	8 383 110	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	8 383 110	0	0,00	0	0	0,00	8 383 110	0	0,00
	85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:**	**2 004 582**	**2 399 983**	**2 355 679,77**	**1 888 016**	**2 283 417**	**2 239 113,77**	**116 566**	**116 566**	**116 566,00**
		wydatki bieżące:	2 004 582	2 399 983	2 355 679,77	1 888 016	2 283 417	2 239 113,77	116 566	116 566	116 566,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	733 205	848 606	821 244,49	616 929	732 330	704 968,49	116 276	116 276	116 276,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 797	829 198	801 836,49	597 521	712 922	685 560,49	116 276	116 276	116 276,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 408	19 408	19 408,00	19 408	19 408	19 408,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 268 527	1 548 527	1 534 145,28	1 268 527	1 548 527	1 534 145,28	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850	290,00	2 560	2 560	0,00	290	290	290,00
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w tym:**	**5 228 401**	**6 166 449**	**6 153 118,53**	**0**	**0**	**0,00**	**5 228 401**	**6 166 449**	**6 153 118,53**
		wydatki bieżące:	5 228 401	6 166 449	6 153 118,53	0	0	0,00	5 228 401	6 166 449	6 153 118,53
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 224 401	6 155 897	6 142 764,51	0	0	0,00	5 224 401	6 155 897	6 142 764,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 279 958	5 336 729	5 329 840,24	0	0	0,00	4 279 958	5 336 729	5 329 840,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	944 443	819 168	812 924,27	0	0	0,00	944 443	819 168	812 924,27
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	10 552	10 354,02	0	0	0,00	4 000	10 552	10 354,02
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego, w tym:**	**7 446 812**	**9 044 612**	**8 991 747,81**	**0**	**0**	**0,00**	**7 446 812**	**9 044 612**	**8 991 747,81**
		wydatki bieżące:	7 446 812	9 044 612	8 991 747,81	0	0	0,00	7 446 812	9 044 612	8 991 747,81

		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 413 958	8 909 963	8 859 098,76	0	0	0,00	7 413 958	8 909 963	8 859 098,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 635	7 882 362	7 854 854,62	0	0	0,00	6 336 635	7 882 362	7 854 854,62
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 077 323	1 027 601	1 004 244,14	0	0	0,00	1 077 323	1 027 601	1 004 244,14
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 854	134 649	132 649,05	0	0	0,00	32 854	134 649	132 649,05
	85410	**Internaty i bursy szkolne, w tym:**	**1 106 636**	**1 344 200**	**1 306 047,17**	**0**	**0**	**0,00**	**1 106 636**	**1 344 200**	**1 306 047,17**
		wydatki majątkowe:	13 000	13 000	13 000,00	0	0	0,00	13 000	13 000	13 000,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	13 000,00	0	0	0,00	13 000	13 000	13 000,00
		wydatki bieżące:	1 093 636	1 331 200	1 293 047,17	0	0	0,00	1 093 636	1 331 200	1 293 047,17
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 089 335	1 326 899	1 291 748,75	0	0	0,00	1 089 335	1 326 899	1 291 748,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 611	987 747	986 386,86	0	0	0,00	694 611	987 747	986 386,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 724	339 152	305 361,89	0	0	0,00	394 724	339 152	305 361,89
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 301	4 301	1 298,42	0	0	0,00	4 301	4 301	1 298,42
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, w tym:**	**0**	**63 950**	**61 950,00**	**0**	**63 950**	**61 950,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	63 950	61 950,00	0	63 950	61 950,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	63 950	61 950,00	0	63 950	61 950,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	63 950	61 950,00	0	63 950	61 950,00	0	0	0,00
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:**	**99 400**	**343 875**	**258 733,45**	**99 400**	**343 875**	**258 733,45**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	99 400	343 875	258 733,45	99 400	343 875	258 733,45	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000	4 000	1 999,13	2 000	4 000	1 999,13	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000	4 000	1 999,13	2 000	4 000	1 999,13	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 400	339 875	256 734,32	97 400	339 875	256 734,32	0	0	0,00
	85419	**Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, w tym:**	**0**	**9 087 110**	**9 038 902,18**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**9 087 110**	**9 038 902,18**
		wydatki bieżące:	0	9 087 110	9 087 110,00	0	0	0,00	0	9 087 110	9 038 902,18
		– dotacje na zadania bieżące	0	9 087 110	9 038 902,18	0	0	0,00	0	9 087 110	9 038 902,18
	85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:**	**92 600**	**92 600**	**29 531,40**	**0**	**0**	**0,00**	**92 600**	**92 600**	**29 531,40**
		wydatki bieżące:	92 600	92 600	29 531,40	0	0	0,00	92 600	92 600	29 531,40
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 600	92 600	29 531,40	0	0	0,00	92 600	92 600	29 531,40
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 600	92 600	29 531,40	0	0	0,00	92 600	92 600	29 531,40
	85495	**Pozostała działalność, w tym:**	**77 151**	**1 313 734**	**9 169,53**	**0**	**9 170**	**9 169,53**	**77 151**	**1 304 564**	**0,00**
		wydatki bieżące:	77 151	1 313 734	9 169,53	0	9 170	9 169,53	77 151	1 304 564	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	77 151	1 307 348	2 783,99	0	2 784	2 783,99	77 151	1 304 564	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 300	1 304 564	0,00	0	0	0,00	69 300	1 304 564	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 851	2 784	2 783,99	0	2 784	2 783,99	7 851	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 386	6 385,54	0	6 386	6 385,54	0	0	0,00
855		**Rodzina**	**32 522 325**	**34 811 808**	**32 216 420,78**	**16 277 601**	**12 461 974**	**11 057 389,38**	**16 244 724**	**22 349 834**	**21 159 031,40**
	85501	**Świadczenie wychowawcze, w tym:**	**138 020**	**89 020**	**76 522,32**	**138 020**	**89 020**	**76 522,32**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	138 020	89 020	76 522,32	138 020	89 020	76 522,32	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 020	89 020	76 522,32	138 020	89 020	76 522,32	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 020	89 020	76 522,32	138 020	89 020	76 522,32	0	0	0,00

	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**	**1 361 972**	**1 380 921**	**1 138 582,22**	**1 361 972**	**1 380 921**	**1 138 582,22**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 361 972	1 380 921	1 138 582,22	1 361 972	1 380 921	1 138 582,22	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 357 972	1 377 571	1 137 782,22	1 357 972	1 377 571	1 137 782,22	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691 237	700 518	493 951,56	691 237	700 518	493 951,56	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666 735	677 053	643 830,66	666 735	677 053	643 830,66	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	3 350	800,00	4 000	3 350	800,00	0	0	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny, w tym:**	**1 340**	**1 340**	**1 340,00**	**1 340**	**1 340**	**1 340,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 340	1 340	1 340,00	1 340	1 340	1 340,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 340	1 340	1 340,00	1 340	1 340	1 340,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 340	1 340	1 340,00	1 340	1 340	1 340,00	0	0	0,00
	85504	**Wspieranie rodziny, w tym:**	**3 248 320**	**3 768 169**	**3 352 607,58**	**3 248 320**	**3 768 169**	**3 352 607,58**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 248 320	3 768 169	3 352 607,58	3 248 320	3 768 169	3 352 607,58	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 297 985	1 740 334	1 562 632,42	1 297 985	1 740 334	1 562 632,42	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 021	1 669 303	1 496 686,01	1 224 021	1 669 303	1 496 686,01	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 964	71 031	65 946,41	73 964	71 031	65 946,41	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	720 000	709 750	707 836,18	720 000	709 750	707 836,18	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 550	9 750	9 690,63	10 550	9 750	9 690,63	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	1 219 785	1 308 335	1 072 448,35	1 219 785	1 308 335	1 072 448,35	0	0	0,00
	85508	**Rodziny zastępcze, w tym:**	**12 611 386**	**12 229 849**	**11 657 449,38**	**4 123 985**	**0**	**0,00**	**8 487 401**	**12 229 849**	**11 657 449,38**
		wydatki bieżące:	12 611 386	12 229 849	11 657 449,38	4 123 985	0	0,00	8 487 401	12 229 849	11 657 449,38
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 723 711	4 327 280	3 849 810,59	1 386 160	0	0,00	3 337 551	4 327 280	3 849 810,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 489 025	4 112 213	3 682 991,20	1 386 160	0	0,00	3 102 865	4 112 213	3 682 991,20
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 686	215 067	166 819,39	0	0	0,00	234 686	215 067	166 819,39
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 887 675	7 785 495	7 725 034,31	2 737 825	0	0,00	5 149 850	7 785 495	7 725 034,31
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	0	117 074	82 604,48	0	0	0,00	0	117 074	82 604,48
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:**	**7 757 323**	**9 942 570**	**9 324 168,69**	**0**	**0**	**0,00**	**7 757 323**	**9 942 570**	**9 324 168,69**
		wydatki bieżące:	7 757 323	9 942 570	9 324 168,69	0	0	0,00	7 757 323	9 942 570	9 324 168,69
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 255 505	9 557 238	8 944 782,06	0	0	0,00	7 255 505	9 557 238	8 944 782,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 956 862	7 858 335	7 366 977,04	0	0	0,00	5 956 862	7 858 335	7 366 977,04
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 643	1 698 903	1 577 805,02	0	0	0,00	1 298 643	1 698 903	1 577 805,02
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 818	385 332	379 386,63	0	0	0,00	501 818	385 332	379 386,63
	85516	**System opieki nad dziećmi do lat 3, w tym:**	**7 403 964**	**7 201 864**	**6 467 677,54**	**7 403 964**	**7 201 864**	**6 467 677,54**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 362 125	1 741 148	1 435 586,21	2 362 125	1 741 148	1 435 586,21	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 362 125	1 741 148	1 435 586,21	2 362 125	1 741 148	1 435 586,21	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	2 009 119	1 140 238	837 656,97	2 009 119	1 140 238	837 656,97	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	5 041 839	5 460 716	5 032 091,33	5 041 839	5 460 716	5 032 091,33	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 400 071	4 156 658	4 079 501,56	3 400 071	4 156 658	4 079 501,56	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 898	3 146 230	3 098 697,68	2 792 898	3 146 230	3 098 697,68	0	0	0,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	607 173	1 010 428	980 803,88	607 173	1 010 428	980 803,88	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 061 790	710 876,68	1 400 000	1 061 790	710 876,68	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 500	945,09	1 000	1 500	945,09	0	0	0,00
		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	240 768	240 768	240 768,00	240 768	240 768	240 768,00	0	0	0,00
	85595	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**198 075**	**198 073,05**	**0**	**20 660**	**20 659,72**	**0**	**177 415**	**177 413,33**
		wydatki bieżące:	0	198 075	198 073,05	0	20 660	20 659,72	0	177 415	177 413,33
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	197 053	197 051,05	0	20 660	20 659,72	0	176 393	176 391,33
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	159 107	159 105,33	0	0	0,00	0	159 107	159 105,33
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	37 946	37 945,72	0	20 660	20 659,72	0	17 286	17 286,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 022	1 022,00	0	0	0,00	0	1 022	1 022,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**158 562 634**	**158 533 900**	**126 873 983,28**	**158 492 634**	**158 463 900**	**126 804 088,57**	**70 000**	**70 000**	**69 894,71**
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym:**	**4 099 905**	**1 537 436**	**1 505 479,72**	**4 099 905**	**1 537 436**	**1 505 479,72**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 559 905	197 768	197 764,69	2 559 905	197 768	197 764,69	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 559 905	197 768	197 764,69	2 559 905	197 768	197 764,69	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	1 540 000	1 339 668	1 307 715,03	1 540 000	1 339 668	1 307 715,03	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 540 000	1 339 668	1 307 715,03	1 540 000	1 339 668	1 307 715,03	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 000	1 339 668	1 307 715,03	1 540 000	1 339 668	1 307 715,03	0	0	0,00
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi, w tym:**	**47 393 604**	**49 452 628**	**49 407 521,67**	**47 393 604**	**49 452 628**	**49 407 521,67**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	150 000	0	0,00	150 000	0	0,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	0	0,00	150 000	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	47 243 604	49 452 628	49 407 521,67	47 243 604	49 452 628	49 407 521,67	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	47 205 484	49 370 248	49 326 327,25	47 205 484	49 370 248	49 326 327,25	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300 720	2 425 657	2 397 370,10	2 300 720	2 425 657	2 397 370,10	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 904 764	46 944 591	46 928 957,15	44 904 764	46 944 591	46 928 957,15	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 120	22 380	21 194,42	38 120	22 380	21 194,42	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	0	60 000	60 000,00	0	60 000	60 000,00	0	0	0,00
	90003	**Oczyszczanie miast i wsi, w tym:**	**15 212 996**	**16 299 755**	**16 297 445,66**	**15 212 996**	**16 299 755**	**16 297 445,66**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	15 212 996	16 299 755	16 297 445,66	15 212 996	16 299 755	16 297 445,66	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 212 996	16 299 755	16 297 445,66	15 212 996	16 299 755	16 297 445,66	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 212 996	16 299 755	16 297 445,66	15 212 996	16 299 755	16 297 445,66	0	0	0,00
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:**	**3 504 000**	**4 635 476**	**4 632 629,35**	**3 504 000**	**4 635 476**	**4 632 629,35**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 504 000	4 635 476	4 632 629,35	3 504 000	4 635 476	4 632 629,35	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 504 000	4 635 476	4 632 629,35	3 504 000	4 635 476	4 632 629,35	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 504 000	4 635 476	4 632 629,35	3 504 000	4 635 476	4 632 629,35	0	0	0,00
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym:**	**46 146 070**	**45 399 570**	**15 037 501,97**	**46 146 070**	**45 399 570**	**15 037 501,97**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	42 664 247	42 022 633	13 273 059,94	42 664 247	42 022 633	13 273 059,94	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 664 247	42 022 633	13 273 059,94	42 664 247	42 022 633	13 273 059,94	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	36 352 900	40 468 188	11 718 615,69	36 352 900	40 468 188	11 718 615,69	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	3 481 823	3 376 937	1 764 442,03	3 481 823	3 376 937	1 764 442,03	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52 906	47 000	18 404,08	52 906	47 000	18 404,08	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 250	4 649,85	0	8 250	4 649,85	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 906	38 750	13 754,23	52 906	38 750	13 754,23	0	0	0,00

		– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	3 428 917	3 329 937	1 746 037,95	3 428 917	3 329 937	1 746 037,95	0	0	0,00
	90013	**Schroniska dla zwierząt, w tym:**	**2 809 600**	**2 707 317**	**2 396 079,80**	**2 809 600**	**2 707 317**	**2 396 079,80**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	499 000	417 717	283 479,80	499 000	417 717	283 479,80	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000	417 717	283 479,80	499 000	417 717	283 479,80	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	2 310 600	2 289 600	2 112 600,00	2 310 600	2 289 600	2 112 600,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 310 600	2 289 600	2 112 600,00	2 310 600	2 289 600	2 112 600,00	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 310 600	2 289 600	2 112 600,00	2 310 600	2 289 600	2 112 600,00	0	0	0,00
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:**	**7 561 192**	**7 439 845**	**7 384 785,77**	**7 561 192**	**7 439 845**	**7 384 785,77**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	69 920	58 521	58 520,02	69 920	58 521	58 520,02	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 920	58 521	58 520,02	69 920	58 521	58 520,02	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	7 491 272	7 381 324	7 326 265,75	7 491 272	7 381 324	7 326 265,75	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7 491 272	7 381 324	7 326 265,75	7 491 272	7 381 324	7 326 265,75	0	0	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 491 272	7 381 324	7 326 265,75	7 491 272	7 381 324	7 326 265,75	0	0	0,00
	90017	**Zakłady gospodarki komunalnej, w tym:**	**22 812 687**	**20 477 168**	**19 952 366,12**	**22 812 687**	**20 477 168**	**19 952 366,12**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	0	154 548	154 547,04	0	154 548	154 547,04	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	154 548	154 547,04	0	154 548	154 547,04	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	22 812 687	20 322 620	19 797 819,08	22 812 687	20 322 620	19 797 819,08	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22 562 687	20 126 620	19 618 878,79	22 562 687	20 126 620	19 618 878,79	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 906 482	18 177 381	17 749 507,25	19 906 482	18 177 381	17 749 507,25	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 656 205	1 949 239	1 869 371,54	2 656 205	1 949 239	1 869 371,54	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	196 000	178 940,29	250 000	196 000	178 940,29	0	0	0,00
	90095	**Pozostała działalność, w tym:**	**9 022 580**	**10 584 705**	**10 260 173,22**	**8 952 580**	**10 514 705**	**10 190 278,51**	**70 000**	**70 000**	**69 894,71**
		wydatki majątkowe:	4 448 099	5 287 455	5 276 945,15	4 448 099	5 287 455	5 276 945,15	0	0	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	2 100 000	2 100 000,00	0	2 100 000	2 100 000,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 448 099	3 187 455	3 176 945,15	4 448 099	3 187 455	3 176 945,15	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	4 574 481	5 297 250	4 983 228,07	4 504 481	5 227 250	4 913 333,36	70 000	70 000	69 894,71
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 544 481	5 267 250	4 953 228,07	4 474 481	5 197 250	4 883 333,36	70 000	70 000	69 894,71
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544 481	5 267 250	4 953 228,07	4 474 481	5 197 250	4 883 333,36	70 000	70 000	69 894,71
		– dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	0	0	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**19 835 683**	**18 372 276**	**17 561 679,90**	**19 834 683**	**18 371 276**	**17 560 680,52**	**1 000**	**1 000**	**999,38**
	92113	**Centra kultury i sztuki, w tym:**	**9 930 044**	**7 679 000**	**6 879 000,00**	**9 930 044**	**7 679 000**	**6 879 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	4 630 044	1 300 000	500 000,00	4 630 044	1 300 000	500 000,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 630 044	1 300 000	500 000,00	4 630 044	1 300 000	500 000,00	0	0	0,00
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	4 630 044	1 300 000	500 000,00	4 630 044	1 300 000	500 000,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	5 300 000	6 379 000	6 379 000,00	5 300 000	6 379 000	6 379 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	5 300 000	6 379 000	6 379 000,00	5 300 000	6 379 000	6 379 000,00	0	0	0,00
	92114	**Pozostałe instytucje kultury, w tym:**	**2 800 000**	**3 140 000**	**3 140 000,00**	**2 800 000**	**3 140 000**	**3 140 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	2 800 000	3 140 000	3 140 000,00	2 800 000	3 140 000	3 140 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	2 800 000	3 140 000	3 140 000,00	2 800 000	3 140 000	3 140 000,00	0	0	0,00
	92116	**Biblioteki, w tym:**	**4 500 000**	**5 005 000**	**5 005 000,00**	**4 500 000**	**5 005 000**	**5 005 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	4 500 000	5 005 000	5 005 000,00	4 500 000	5 005 000	5 005 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	4 500 000	5 005 000	5 005 000,00	4 500 000	5 005 000	5 005 000,00	0	0	0,00
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:**	**25 000**	**1 729 576**	**1 719 847,29**	**24 000**	**1 728 576**	**1 718 847,91**	**1 000**	**1 000**	**999,38**
		wydatki majątkowe:	0	1 702 348	1 702 347,91	0	1 702 348	1 702 347,91	0	0	0,00

		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 702 348	1 702 347,91	0	1 702 348	1 702 347,91	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	25 000	27 228	17 499,38	24 000	26 228	16 500,00	1 000	1 000	999,38
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 000	27 228	17 499,38	24 000	26 228	16 500,00	1 000	1 000	999,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000	27 228	17 499,38	24 000	26 228	16 500,00	1 000	1 000	999,38
	92195	**Pozostała działalność, w tym:**	**2 580 639**	**818 700**	**817 832,61**	**2 580 639**	**818 700**	**817 832,61**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	1 685 739	0	0,00	1 685 739	0	0,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 685 739	0	0,00	1 685 739	0	0,00	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	894 900	818 700	817 832,61	894 900	818 700	817 832,61	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	394 900	330 300	329 472,61	394 900	330 300	329 472,61	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	2 000	2 000,00	5 000	2 000	2 000,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 900	328 300	327 472,61	389 900	328 300	327 472,61	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	117 000	117 000,00	100 000	117 000	117 000,00	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	400 000	371 400	371 360,00	400 000	371 400	371 360,00	0	0	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**45 185 685**	**63 167 356**	**63 041 638,40**	**45 185 685**	**63 167 356**	**63 041 638,40**	**0**	**0**	**0,00**
	92601	**Obiekty sportowe, w tym:**	**16 000 000**	**16 018 500**	**16 016 236,00**	**16 000 000**	**16 018 500**	**16 016 236,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	16 000 000	16 018 500	16 016 236,00	16 000 000	16 018 500	16 016 236,00	0	0	0,00
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	16 000 000	16 000 000	16 000 000,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	18 500	16 236,00	0	18 500	16 236,00	0	0	0,00
	92604	**Instytucje kultury fizycznej, w tym:**	**21 135 605**	**22 515 748**	**22 508 154,18**	**21 135 605**	**22 515 748**	**22 508 154,18**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 458 750	1 936 067	1 936 049,12	2 458 750	1 936 067	1 936 049,12	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 458 750	1 936 067	1 936 049,12	2 458 750	1 936 067	1 936 049,12	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	18 676 855	20 579 681	20 572 105,06	18 676 855	20 579 681	20 572 105,06	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 636 855	20 547 986	20 540 410,15	18 636 855	20 547 986	20 540 410,15	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 516 270	10 198 032	10 196 403,34	10 516 270	10 198 032	10 196 403,34	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 120 585	10 349 954	10 344 006,81	8 120 585	10 349 954	10 344 006,81	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	31 695	31 694,91	40 000	31 695	31 694,91	0	0	0,00
	92695	**Pozostała działalność, w tym:**	**8 050 080**	**24 633 108**	**24 517 248,22**	**8 050 080**	**24 633 108**	**24 517 248,22**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki majątkowe:	2 563 920	5 549 886	5 531 725,65	2 563 920	5 549 886	5 531 725,65	0	0	0,00
		– zakup i objęcie akcji i udziałów	0	2 000 000	2 000 000,00	0	2 000 000	2 000 000,00	0	0	0,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 563 920	3 549 886	3 531 725,65	2 563 920	3 549 886	3 531 725,65	0	0	0,00
		wydatki bieżące:	5 486 160	19 083 222	18 985 522,57	5 486 160	19 083 222	18 985 522,57	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 706 160	17 598 252	17 500 552,94	4 706 160	17 598 252	17 500 552,94	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	4 829	4 828,72	0	4 829	4 828,72	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 706 160	17 593 423	17 495 724,22	4 706 160	17 593 423	17 495 724,22	0	0	0,00
		– dotacje na zadania bieżące	460 000	702 316	702 315,86	460 000	702 316	702 315,86	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	320 000	782 654	782 653,77	320 000	782 654	782 653,77	0	0	0,00
RAZEM											
		wydatki majątkowe:	**188 006 033**	**141 387 167**	**106 944 493,28**	**146 574 184**	**127 721 998**	**94 361 644,76**	**41 431 849**	**13 665 169**	**12 582 848,52**
		– zakup i objęcie akcji i udziałów	**0**	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		– wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	**16 000 000**	**18 100 000**	**18 100 000,00**	**16 000 000**	**18 100 000**	**18 100 000,00**	**0**	**0**	**0,00**
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	**172 006 033**	**121 287 167**	**86 844 493,28**	**130 574 184**	**107 621 998**	**74 261 644,76**	**41 431 849**	**13 665 169**	**12 582 848,52**
		– – programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	**43 448 135**	**43 157 450**	**13 305 296,66**	**43 448 135**	**42 911 450**	**13 059 296,66**	**0**	**246 000**	**246 000,00**
		wydatki bieżące:	**1 080 591 101**	**1 208 727 232**	**1 172 580 730,32**	**832 310 956**	**904 899 937**	**878 954 598,64**	**248 280 145**	**303 827 295**	**293 626 131,68**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	**841 791 727**	**994 080 089**	**965 748 703,80**	**633 746 091**	**735 660 293**	**713 700 381,76**	**208 045 636**	**258 419 796**	**252 048 322,04**
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**528 905 010**	**648 504 272**	**633 499 434,24**	**362 189 304**	**437 968 518**	**427 087 829,10**	**166 715 706**	**210 535 754**	**206 411 605,14**
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**312 886 717**	**345 575 817**	**332 249 269,56**	**271 556 787**	**297 691 775**	**286 612 552,66**	**41 329 930**	**47 884 042**	**45 636 716,90**

	– dotacje na zadania bieżące	152 402 560	126 461 731	124 792 423,10	132 026 139	102 375 325	101 789 370,52	20 376 421	24 086 406	23 003 052,58
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 631 168	39 112 504	38 186 448,98	29 519 352	30 078 123	29 261 429,50	6 111 816	9 034 381	8 925 019,48
	– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	20 489 406	19 096 668	14 184 105,17	6 743 134	6 809 956	4 534 367,59	13 746 272	12 286 712	9 649 737,58
	– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	91 240	91 240	0,00	91 240	91 240	0,00	0	0	0,00
	– obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	30 185 000	29 885 000	29 669 049,27	30 185 000	29 885 000	29 669 049,27	0	0	0,00
Wydatki OGÓŁEM		1 268 597 134	1 350 114 399	1 279 525 223,60	978 885 140	1 032 621 935	973 316 243,40	289 711 994	317 492 464	306 208 980,20

Załącznik nr 8

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki z tyt. realizacji zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**24 763**	**36 841**	**36 839,21**	**0**	**12 133**	**12 131,21**	**24 763**	**24 708**	**24 708,00**
	01095	**Pozostała działalność, w tym:**	**24 763**	**36 841**	**36 839,21**	**0**	**12 133**	**12 131,21**	**24 763**	**24 708**	**24 708,00**
		wydatki bieżące:	24 763	36 841	36 839,21	0	12 133	12 131,21	24 763	24 708	24 708,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 763	36 841	36 839,21	0	12 133	12 131,21	24 763	24 708	24 708,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 763	24 708	24 708,00	0	0	0,00	24 763	24 708	24 708,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	12 133	12 131,21	0	12 133	12 131,21	0	0	0,00
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**23 360**	**23 309**	**23 309,00**	**0**	**0**	**0,00**	**23 360**	**23 309**	**23 309,00**
	10095	**Pozostała działalność, w tym:**	**23 360**	**23 309**	**23 309,00**	**0**	**0**	**0,00**	**23 360**	**23 309**	**23 309,00**
		wydatki bieżące:	23 360	23 309	23 309,00	0	0	0,00	23 360	23 309	23 309,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23 360	23 309	23 309,00	0	0	0,00	23 360	23 309	23 309,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 360	23 309	23 309,00	0	0	0,00	23 360	23 309	23 309,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
600		**Transport i łączność**	**35 365**	**35 288**	**35 288,00**	**0**	**0**	**0,00**	**35 365**	**35 288**	**35 288,00**
	60095	**Pozostała działalność, w tym:**	**35 365**	**35 288**	**35 288,00**	**0**	**0**	**0,00**	**35 365**	**35 288**	**35 288,00**
		wydatki bieżące:	35 365	35 288	35 288,00	0	0	0,00	35 365	35 288	35 288,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35 365	35 288	35 288,00	0	0	0,00	35 365	35 288	35 288,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 365	35 288	35 288,00	0	0	0,00	35 365	35 288	35 288,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 730 739**	**1 542 299**	**1 529 486,38**	**0**	**0**	**0,00**	**1 730 739**	**1 542 299**	**1 529 486,38**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:**	**1 730 739**	**1 542 299**	**1 529 486,38**	**0**	**0**	**0,00**	**1 730 739**	**1 542 299**	**1 529 486,38**
		wydatki bieżące:	1 730 739	1 542 299	1 529 486,38	0	0	0,00	1 730 739	1 542 299	1 529 486,38
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 730 739	1 542 299	1 529 486,38	0	0	0,00	1 730 739	1 542 299	1 529 486,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 699	1 190 257	1 190 255,00	0	0	0,00	1 424 699	1 190 257	1 190 255,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 040	352 042	339 231,38	0	0	0,00	306 040	352 042	339 231,38
710		**Działalność usługowa**	**1 622 849**	**1 622 387**	**1 605 882,45**	**0**	**0**	**0,00**	**1 622 849**	**1 622 387**	**1 605 882,45**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:**	**289 278**	**289 278**	**289 278,00**	**0**	**0**	**0,00**	**289 278**	**289 278**	**289 278,00**
		wydatki bieżące:	289 278	289 278	289 278,00	0	0	0,00	289 278	289 278	289 278,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	289 278	289 278	289 278,00	0	0	0,00	289 278	289 278	289 278,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 134	173 134	173 134,00	0	0	0,00	173 134	173 134	173 134,00

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 144	116 144	116 144,00	0	0	0,00	116 144	116 144	116 144,00
	71015	**Nadzór budowlany, w tym:**	**1 124 012**	**1 124 012**	**1 107 507,45**	**0**	**0**	**0,00**	**1 124 012**	**1 124 012**	**1 107 507,45**
		wydatki majątkowe:	0	15 000	12 300,00	0	0	0,00	0	15 000	12 300,00
		wydatki bieżące:	1 124 012	1 109 012	1 095 207,45	0	0	0,00	1 124 012	1 109 012	1 095 207,45
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 122 812	1 107 812	1 094 007,45	0	0	0,00	1 122 812	1 107 812	1 094 007,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 376	969 603	959 673,64	0	0	0,00	1 043 376	969 603	959 673,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 436	138 209	134 333,81	0	0	0,00	79 436	138 209	134 333,81
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	1 200,00	0	0	0,00	1 200	1 200	1 200,00
	71095	**Pozostała działalność, w tym:**	**209 559**	**209 097**	**209 097,00**	**0**	**0**	**0,00**	**209 559**	**209 097**	**209 097,00**
		wydatki bieżące:	209 559	209 097	209 097,00	0	0	0,00	209 559	209 097	209 097,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	209 559	209 097	209 097,00	0	0	0,00	209 559	209 097	209 097,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 559	209 097	209 097,00	0	0	0,00	209 559	209 097	209 097,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
750		**Administracja publiczna**	**3 235 968**	**4 221 075**	**4 139 149,90**	**3 235 968**	**4 221 075**	**4 139 149,90**	**0**	**0**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie, w tym:**	**3 235 968**	**4 208 800**	**4 126 881,44**	**3 235 968**	**4 208 800**	**4 126 881,44**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	3 235 968	4 208 800	4 126 881,44	3 235 968	4 208 800	4 126 881,44	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 235 968	4 208 800	4 126 881,44	3 235 968	4 208 800	4 126 881,44	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 235 733	4 103 336	4 021 529,22	3 235 733	4 103 336	4 021 529,22	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235	105 464	105 352,22	235	105 464	105 352,22	0	0	0,00
	75095	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**12 275**	**12 268,46**	**0**	**12 275**	**12 268,46**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	12 275	12 268,46	0	12 275	12 268,46	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	12 275	12 268,46	0	12 275	12 268,46	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	12 275	12 268,46	0	12 275	12 268,46	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0			0	0	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**27 570**	**1 163 991**	**1 160 324,74**	**27 570**	**1 163 991**	**1 160 324,74**	**0**	**0**	**0,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:**	**27 570**	**27 570**	**27 570,00**	**27 570**	**27 570**	**27 570,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	27 570	27 570	27 570,00	27 570	27 570	27 570,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 570	27 570	27 570,00	27 570	27 570	27 570,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 570	27 570	27 570,00	27 570	27 570	27 570,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
	75107	**WyboryPrezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:**	**0**	**1 136 421**	**1 132 754,74**	**0**	**1 136 421**	**1 132 754,74**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	1 136 421	1 132 754,74	0	1 136 421	1 132 754,74	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	425 971	423 804,74	0	425 971	423 804,74	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	313 040	310 874,51	0	313 040	310 874,51	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	112 931	112 930,23	0	112 931	112 930,23	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	710 450	708 950,00	0	710 450	708 950,00	0	0	0,00

752		**Obrona narodowa**	**79 944**	**2 045 796**	**2 042 584,16**	**18 714**	**24 546**	**24 545,85**	**61 230**	**2 021 250**	**2 018 038,31**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne, w tym:**	**400**	**400**	**400,00**	**400**	**400**	**400,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	400	400	400,00	400	400	400,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	400	400	400,00	400	400	400,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400	400	400,00	400	400	400,00	0	0	0,00
	75224	**Kwalifikacja wojskowa, w tym:**	**79 544**	**85 376**	**82 166,71**	**18 314**	**24 146**	**24 145,85**	**61 230**	**61 230**	**58 020,86**
		wydatki bieżące:	79 544	85 376	82 166,71	18 314	24 146	24 145,85	61 230	61 230	58 020,86
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	79 544	85 376	82 166,71	18 314	24 146	24 145,85	61 230	61 230	58 020,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 430	55 276	53 390,80	0	24 146	24 145,85	31 430	31 130	29 244,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 114	30 100	28 775,91	18 314	0	0,00	29 800	30 100	28 775,91
	75295	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**1 960 020**	**1 960 017,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 960 020**	**1 960 017,45**
		wydatki majątkowe:	0	1 008 000	1 007 997,67	0	0	0,00	0	1 008 000	1 007 997,67
		wydatki bieżące:	0	952 020	952 019,78	0	0	0,00	0	952 020	952 019,78
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	952 020	952 019,78	0	0	0,00	0	952 020	952 019,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	952 020	952 019,78	0	0	0,00	0	952 020	952 019,78
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 718 200**	**17 466 262**	**17 452 463,43**	**0**	**0**	**0,00**	**15 718 200**	**17 466 262**	**17 452 463,43**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w tym:**	**15 714 000**	**17 462 062**	**17 448 263,43**	**0**	**0**	**0,00**	**15 714 000**	**17 462 062**	**17 448 263,43**
		wydatki majątkowe:	0	99 900	98 660,00	0	0	0,00	0	99 900	98 660,00
		wydatki bieżące:	15 714 000	17 362 162	17 349 603,43	0	0	0,00	15 714 000	17 362 162	17 349 603,43
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15 342 134	16 420 726	16 419 643,66	0	0	0,00	15 342 134	16 420 726	16 419 643,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 792 527	15 103 507	15 103 394,14	0	0	0,00	14 792 527	15 103 507	15 103 394,14
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 607	1 317 219	1 316 249,52	0	0	0,00	549 607	1 317 219	1 316 249,52
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 866	941 436	929 959,77	0	0	0,00	371 866	941 436	929 959,77
	75421	**Zarządzanie kryzysowe, w tym:**	**4 200**	**4 200**	**4 200,00**	**0**	**0**	**0,00**	**4 200**	**4 200**	**4 200,00**
		wydatki bieżące:	4 200	4 200	4 200,00	0	0	0,00	4 200	4 200	4 200,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 200	4 200	4 200,00	0	0	0,00	4 200	4 200	4 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200	4 200	4 200,00	0	0	0,00	4 200	4 200	4 200,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**439 488**	**439 488**	**436 595,76**	**0**	**0**	**0,00**	**439 488**	**439 488**	**436 595,76**
	75515	**Nieodpłatna pomoc prawna, w tym:**	**439 488**	**439 488**	**436 595,76**	**0**	**0**	**0,00**	**439 488**	**439 488**	**436 595,76**
		wydatki bieżące:	439 488	439 488	436 595,76	0	0	0,00	439 488	439 488	436 595,76
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 336	226 336	223 444,08	0	0	0,00	226 336	226 336	223 444,08
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	36 227	36 226,24	0	0	0,00	0	36 227	36 226,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 336	190 109	187 217,84	0	0	0,00	226 336	190 109	187 217,84
		– dotacje na zadania bieżące	213 152	213 152	213 151,68	0	0	0,00	213 152	213 152	213 151,68

801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**1 152 466**	**1 091 776,23**	**0**	**996 465**	**951 884,10**	**0**	**156 001**	**139 892,13**
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w tym:**	**0**	**1 152 466**	**1 091 776,23**	**0**	**996 465**	**951 884,10**	**0**	**156 001**	**139 892,13**
		wydatki bieżące:	0	1 152 466	1 091 776,23	0	996 465	951 884,10	0	156 001	139 892,13
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	1 138 789	1 078 156,76	0	982 788	938 264,63	0	156 001	139 892,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	8 200	8 117,84	0	8 200	8 117,84	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 130 589	1 070 038,92	0	974 588	930 146,79	0	156 001	139 892,13
		– dotacje na zadania bieżące	0	13 677	13 619,47	0	13 677	13 619,47	0	0	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**86 610**	**225 243**	**199 007,48**	**86 610**	**225 243**	**199 007,48**	**0**	**0**	**0,00**
	85195	**Pozostała działalność, w tym:**	**86 610**	**225 243**	**199 007,48**	**86 610**	**225 243**	**199 007,48**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	86 610	225 243	199 007,48	86 610	225 243	199 007,48	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	86 610	225 243	199 007,48	86 610	225 243	199 007,48	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 811	203 767	179 911,38	79 811	203 767	179 911,38	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 799	21 476	19 096,10	6 799	21 476	19 096,10	0	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**1 979 482**	**2 298 305**	**2 275 464,97**	**1 942 556**	**2 160 116**	**2 137 302,34**	**36 926**	**138 189**	**138 162,63**
	85203	**Ośrodki wsparcia, w tym:**	**1 651 956**	**1 916 030**	**1 900 234,59**	**1 651 956**	**1 916 030**	**1 900 234,59**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	1 651 956	1 916 030	1 900 234,59	1 651 956	1 916 030	1 900 234,59	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 649 456	1 913 530	1 897 737,80	1 649 456	1 913 530	1 897 737,80	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 278	1 401 138	1 398 898,00	1 278 278	1 401 138	1 398 898,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 178	512 392	498 839,80	371 178	512 392	498 839,80	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 496,79	2 500	2 500	2 496,79	0	0	0,00
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:**	**36 926**	**36 000**	**35 975,01**	**0**	**0**	**0,00**	**36 926**	**36 000**	**35 975,01**
		wydatki bieżące:	36 926	36 000	35 975,01	0	0	0,00	36 926	36 000	35 975,01
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 926	36 000	35 975,01	0	0	0,00	36 926	36 000	35 975,01
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 926	24 754	24 750,01	0	0	0,00	36 926	24 754	24 750,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	11 246	11 225,00	0	0	0,00	0	11 246	11 225,00
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, w tym:**	**85 200**	**108 387**	**108 385,31**	**85 200**	**108 387**	**108 385,31**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	85 200	108 387	108 385,31	85 200	108 387	108 385,31	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 260	1 603	1 601,75	1 260	1 603	1 601,75	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260	1 603	1 601,75	1 260	1 603	1 601,75	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 940	106 784	106 783,56	83 940	106 784	106 783,56	0	0	0,00
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:**	**196 776**	**115 000**	**107 984,00**	**196 776**	**115 000**	**107 984,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	196 776	115 000	107 984,00	196 776	115 000	107 984,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	196 776	115 000	107 984,00	196 776	115 000	107 984,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 776	115 000	107 984,00	196 776	115 000	107 984,00	0	0	0,00

	85231	**Pomoc dla cudzoziemców, w tym:**	**0**	**102 189**	**102 187,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**102 189**	**102 187,62**
		wydatki bieżące:	0	102 189	102 187,62	0	0	0,00	0	102 189	102 187,62
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	102 189	102 187,62	0	0	0,00	0	102 189	102 187,62
	85295	**Pozostała działalność, w tym:**	**8 624**	**20 699**	**20 698,44**	**8 624**	**20 699**	**20 698,44**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	8 624	20 699	20 698,44	8 624	20 699	20 698,44	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 624	20 699	20 698,44	8 624	20 699	20 698,44	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 624	20 699	20 698,44	8 624	20 699	20 698,44	0	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 409 801**	**2 258 023**	**2 240 213,29**	**0**	**3 511**	**3 509,92**	**1 409 801**	**2 254 512**	**2 236 703,37**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:**	**1 409 801**	**2 044 282**	**2 031 835,04**	**0**	**0**	**0,00**	**1 409 801**	**2 044 282**	**2 031 835,04**
		wydatki bieżące:	1 409 801	2 044 282	2 031 835,04	0	0	0,00	1 409 801	2 044 282	2 031 835,04
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 409 301	2 042 855	2 030 508,16	0	0	0,00	1 409 301	2 042 855	2 030 508
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 297	1 489 588	1 482 858,65	0	0	0,00	1 265 297	1 489 588	1 482 858,65
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 004	553 267	547 649,51	0	0	0,00	144 004	553 267	547 649,51
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	1 427	1 326,88	0	0	0,00	500	1 427	1 326,88
	85334	**Pomoc dla repatriantów, w tym:**	**0**	**89 524**	**89 523,38**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**89 524**	**89 523,38**
		wydatki bieżące:	0	89 524	89 523,38	0	0	0,00	0	89 524	89 523,38
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	89 524	89 523,38	0	0	0,00	0	89 524	89 523,38
	85395	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**124 217**	**118 854,87**	**0**	**3 511**	**3 509,92**	**0**	**120 706**	**115 344,95**
		wydatki bieżące:	0	124 217	118 854,87	0	3 511	3 509,92	0	120 706	115 344,95
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	16 478	11 117,27	0	69	68,82	0	16 409	11 048,45
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	13 192	9 462,27	0	69	68,82	0	13 123	9 393,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 286	1 655,00	0			0	3 286	1 655,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	107 739	107 737,60	0	3 442	3 441,10	0	104 297	104 296,50
855		**Rodzina**	**56 082 624**	**67 998 075**	**67 943 920,42**	**56 082 624**	**67 998 075**	**67 943 920,42**	**0**	**0**	**0,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:**	**55 383 251**	**66 349 830**	**66 317 360,42**	**55 383 251**	**66 349 830**	**66 317 360,42**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	55 383 251	66 349 830	66 317 360,42	55 383 251	66 349 830	66 317 360,42	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 960 611	6 822 026	6 808 515,27	6 960 611	6 822 026	6 808 515,27	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 877 549	6 615 735	6 612 708,85	6 877 549	6 615 735	6 612 708,85	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 062	206 291	195 806,42	83 062	206 291	195 806,42	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 422 640	59 527 804	59 508 845,15	48 422 640	59 527 804	59 508 845,15	0	0	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny, w tym:**	**5 040**	**5 654**	**5 417,00**	**5 040**	**5 654**	**5 417,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	5 040	5 654	5 417,00	5 040	5 654	5 417,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 040	5 654	5 417,00	5 040	5 654	5 417,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040	5 654	5 417,00	5 040	5 654	5 417,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w tym:**	**694 333**	**877 333**	**860 047,67**	**694 333**	**877 333**	**860 047,67**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	694 333	877 333	860 047,67	694 333	877 333	860 047,67	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	694 333	877 333	860 047,67	694 333	877 333	860 047,67	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694 333	877 333	860 047,67	694 333	877 333	860 047,67	0	0	0,00
	85595	**Pozostała działalność, w tym:**	**0**	**765 258**	**761 095,33**	**0**	**765 258**	**761 095,33**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	765 258	761 095,33	0	765 258	761 095,33	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	19 027	18 853,44	0	19 027	18 853,44	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	19 027	18 853,44	0	19 027	18 853,44	0		0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	746 231	742 241,89	0	746 231	742 241,89	0	0	0,00
		RAZEM									
		wydatki majątkowe:	**0**	**1 122 900**	**1 118 957,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1 122 900**	**1 118 957,67**
		wydatki bieżące:	**82 496 763**	**101 405 948**	**101 093 347,75**	**61 394 042**	**76 805 155**	**76 571 775,96**	**21 102 721**	**24 600 793**	**24 521 571,79**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 400 965	38 841 835	38 565 323,96	12 884 962	15 694 267	15 485 398,00	20 516 003	23 147 568	23 079 925,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 564 417	32 057 682	31 921 695,45	11 503 981	12 733 957	12 620 363,37	19 060 436	19 323 725	19 301 332,08
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 836 548	6 784 153	6 643 628,51	1 380 981	2 960 310	2 865 034,63	1 455 567	3 823 843	3 778 593,88
		– dotacje na zadania bieżące	213 152	226 829	226 771,15	0	13 677	13 619,47	213 152	213 152	213 151,68
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 882 646	62 337 284	62 301 252,64	48 509 080	61 097 211	61 072 758,49	373 566	1 240 073	1 228 494,15
		Wydatki OGÓŁEM	**82 496 763**	**102 528 848**	**102 212 305,42**	**61 394 042**	**76 805 155**	**76 571 775,96**	**21 102 721**	**25 723 693**	**25 640 529,46**

Załącznik nr 9

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		**Działalność usługowa**	**27 000**	**64 700**	**64 610,00**	**27 000**	**64 700**	**64 610,00**	**0**	**0**	**0,00**
	71035	**Cmentarze, w tym:**	**27 000**	**64 700**	**64 610,00**	**27 000**	**64 700**	**64 610,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	27 000	64 700	64 610,00	27 000	64 700	64 610,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 000	64 700	64 610,00	27 000	64 700	64 610,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000	64 700	64 610,00	27 000	64 700	64 610,00	0	0	0,00
752		**Obrona narodowa**	**78 400**	**78 400**	**75 600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**78 400**	**78 400**	**75 600,00**
	75224	**Kwalifikacja wojskowa, w tym:**	**78 400**	**78 400**	**75 600,00**	**0**	**0**	**0,00**	**78 400**	**78 400**	**75 600,00**
		wydatki bieżące:	78 400	78 400	75 600,00	0	0	0,00	78 400	78 400	75 600,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	78 400	78 400	75 600,00	0	0	0,00	78 400	78 400	75 600,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 400	78 400	75 600,00	0	0	0,00	78 400	78 400	75 600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**315 700**	**599 945**	**575 070,70**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**599 945**	**575 070,70**
	80195	**Pozostała działalność, w tym:**	**315 700**	**599 945**	**575 070,70**	**0**	**0**	**0,00**	**315 700**	**599 945**	**575 070,70**
		wydatki bieżące:	315 700	599 945	575 070,70	0	0	0,00	315 700	599 945	575 070,70
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315 700	599 945	575 070,70	0	0	0,00	315 700	599 945	575 070,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 500	293 343	275 843,87	0	0	0,00	290 500	293 343	275 843,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200	306 602	299 226,83	0	0	0,00	25 200	306 602	299 226,83
852		**Pomoc społeczna**	**0**	**47 505**	**45 480,00**	**0**	**47 505**	**45 480,00**	**0**	**0**	**0,00**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym:**	**0**	**47 505**	**45 480,00**	**0**	**47 505**	**45 480,00**	**0**	**0**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	47 505	45 480,00	0	47 505	45 480,00	0	0	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	47 505	45 480,00	0	47 505	45 480,00	0	0	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	47 505	45 480,00	0	47 505	45 480,00	0	0	0,00
		RAZEM									
		wydatki bieżące:	**421 100**	**790 550**	**760 760,70**	**27 000**	**112 205**	**110 090,00**	**394 100**	**678 345**	**650 670,70**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	421 100	790 550	760 760,70	27 000	112 205	110 090,00	394 100	678 345	650 670,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 900	371 743	351 443,87	0	0	0,00	368 900	371 743	351 443,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 200	418 807	409 316,83	27 000	112 205	110 090,00	25 200	306 602	299 226,83
		Wydatki OGÓŁEM	**421 100**	**790 550**	**760 760,70**	**27 000**	**112 205**	**110 090,00**	**394 100**	**678 345**	**650 670,70**

Załącznik nr 10

Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
			ogółem			gmina			powiat		
			Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**33 700**	**237 477**	**29 007,70**	**0**	**0**	**0,00**	**33 700**	**237 477**	**29 007,70**
	85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w tym:**	**33 700**	**35 203**	**29 007,70**	**0**	**0**	**0,00**	**33 700**	**35 203**	**29 007,70**
		wydatki bieżące:	33 700	35 203	29 007,70	0	0	0,00	33 700	35 203	29 007,70
		– dotacje na zadania bieżące	33 700	35 203	29 007,70	0	0	0,00	33 700	35 203	29 007,70
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym:**	**0**	**202 274**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**202 274**	**0,00**
		wydatki bieżące:	0	202 274	0,00	0	0	0,00	0	202 274	0,00
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	201 943	0,00	0	0	0,00	0	201 943	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	91 419	0,00	0	0	0,00	0	91 419	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	110 524	0,00	0	0	0,00	0	110 524	0,00
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	331	0,00	0	0	0,00	0	331	0,00
855		**Rodzina**	**5 100 000**	**4 600 000**	**4 049 868,74**	**0**	**0**	**0,00**	**5 100 000**	**4 600 000**	**4 049 868,74**
	85508	**Rodziny zastępcze, w tym:**	**2 300 000**	**2 300 000**	**1 925 378,42**	**0**	**0**	**0,00**	**2 300 000**	**2 300 000**	**1 925 378,42**
		wydatki bieżące:	2 300 000	2 300 000	1 925 378,42	0	0	0,00	2 300 000	2 300 000	1 925 378,42
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	3 050	3 049,91	0	0	0,00	0	3 050	3 049,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	3 050	3 049,91	0	0	0,00	0	3 050	3 049,91
		– dotacje na zadania bieżące	2 300 000	2 296 950	1 922 328,51	0	0	0,00	2 300 000	2 296 950	1 922 328,51
	85510	**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:**	**2 800 000**	**2 300 000**	**2 124 490,32**	**0**	**0**	**0,00**	**2 800 000**	**2 300 000**	**2 124 490,32**
		wydatki bieżące:	2 800 000	2 300 000	2 124 490,32	0	0	0,00	2 800 000	2 300 000	2 124 490,32
		– dotacje na zadania bieżące	2 800 000	2 300 000	2 124 490,32	0	0	0,00	2 800 000	2 300 000	2 124 490,32
		RAZEM									
		wydatki bieżące:	**5 133 700**	**4 837 477**	**4 078 876,44**	**0**	**0**	**0,00**	**5 133 700**	**4 837 477**	**4 078 876,44**
		– wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0	204 993	3 049,91	0	0	0,00	0	204 993	3 049,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	91 419	0,00	0	0	0,00	0	91 419	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	113 574	3 049,91	0	0	0,00	0	113 574	3 049,91
		– dotacje na zadania bieżące	5 133 700	4 632 153	4 075 826,53	0	0	0,00	5 133 700	4 632 153	4 075 826,53
		– świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	331	0,00	0	0	0,00	0	331	0,00
		Wydatki OGÓŁEM	**5 133 700**	**4 837 477**	**4 078 876,44**	**0**	**0**	**0,00**	**5 133 700**	**4 837 477**	**4 078 876,44**

Załącznik nr 11

Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach w 2025 roku

1. I Liceum Ogólnokształcące
2. II Liceum Ogólnokształcące
3. IV Liceum Ogólnokształcące
4. V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
5. Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących
6. Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych
7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
8. Zespół Szkół Technicznych
9. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
10. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych
11. Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie
12. Zespół Szkół Specjalnych nr 3
13. Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna
14. Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół w Bytomiu
15. Bytomski Ośrodek Edukacji
16. Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
17. Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
19. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2
20. Szkoła Podstawowa nr 3
21. Szkoła Podstawowa nr 4
22. Szkoła Podstawowa nr 5
23. Szkoła Podstawowa nr 6
24. Szkoła Podstawowa nr 9
25. Szkoła Podstawowa nr 16
26. Szkoła Podstawowa nr 21
27. Szkoła Podstawowa nr 23
28. Szkoła Podstawowa nr 26
29. Szkoła Podstawowa nr 27
30. Szkoła Podstawowa nr 28
31. Szkoła Podstawowa nr 32
32. Szkoła Podstawowa nr 33
33. Szkoła Podstawowa nr 36
34. Szkoła Podstawowa nr 37
35. Szkoła Podstawowa nr 38
36. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40
37. Szkoła Podstawowa nr 42
38. Szkoła Podstawowa nr 43
39. Szkoła Podstawowa nr 44
40. Szkoła Podstawowa nr 45
41. Szkoła Podstawowa nr 46
42. Szkoła Podstawowa nr 47
43. Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi
44. Szkoła Podstawowa nr 54
45. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego
46. Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2
47. Przedszkole Miejskie nr 2
48. Przedszkole Miejskie nr 3
49. Przedszkole Miejskie nr 4

50. Przedszkole Miejskie nr 5
51. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8
52. Przedszkole Miejskie nr 9
53. Przedszkole Miejskie nr 10
54. Przedszkole Miejskie nr 12
55. Przedszkole Miejskie nr 14
56. Przedszkole Miejskie nr 15
57. Przedszkole Miejskie nr 16
58. Przedszkole Miejskie nr 18
59. Przedszkole Miejskie nr 20
60. Przedszkole Miejskie nr 21
61. Przedszkole Miejskie nr 24
62. Przedszkole Miejskie nr 25
63. Przedszkole Miejskie nr 29
64. Przedszkole Miejskie nr 30
65. Przedszkole Miejskie nr 31
66. Przedszkole Miejskie nr 32
67. Przedszkole Miejskie nr 33
68. Przedszkole Miejskie nr 35
69. Przedszkole Miejskie nr 36
70. Przedszkole Miejskie nr 39
71. Przedszkole Miejskie nr 40
72. Przedszkole Miejskie nr 42
73. Przedszkole Miejskie nr 43
74. Przedszkole Miejskie nr 44
75. Przedszkole Miejskie nr 45
76. Przedszkole Miejskie nr 48
77. Przedszkole Miejskie nr 49
78. Przedszkole Miejskie nr 51
79. Przedszkole Miejskie nr 52
80. Przedszkole Miejskie nr 53
81. Przedszkole Miejskie nr 54
82. Przedszkole Miejskie nr 56
83. Przedszkole Miejskie nr 58
84. Przedszkole Miejskie nr 59
85. Przedszkole Miejskie nr 62
86. Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi

Załącznik nr 12

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych na 31.12.2025 r.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan		Wykonanie	Plan		Wykonanie
	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
OGÓŁEM GMINA + POWIAT	**3 260 556**	**3 260 556**	**2 475 988,08**	**3 260 556**	**3 260 556**	**2 475 988,08**
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY	**1 495 636**	**1 495 636**	**1 212 035,13**	**1 495 636**	**1 495 636**	**1 212 035,13**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**1 495 636**	**1 495 636**	**1 212 035,13**	**1 495 636**	**1 495 636**	**1 212 035,13**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**1 240 015**	**1 240 015**	**1 026 777,98**	**1 240 015**	**1 240 015**	**1 026 777,98**
Szkoła Podstawowa nr 3	15 500	15 500	11 303,72	15 500	15 500	11 303,72
Szkoła Podstawowa nr 4	43 000	43 000	36 365,75	43 000	43 000	36 365,75
Szkoła Podstawowa nr 5	8 873	8 873	7 738,27	8 873	8 873	7 738,27
Szkoła Podstawowa nr 6	40 100	40 100	31 125,35	40 100	40 100	31 125,35
Szkoła Podstawowa nr 9	2 900	2 900	1 887,44	2 900	2 900	1 887,44
Szkoła Podstawowa nr 16	39 200	39 200	34 897,99	39 200	39 200	34 897,99
Szkoła Podstawowa nr 21	35 500	35 500	32 614,29	35 500	35 500	32 614,29
Szkoła Podstawowa nr 23	13 000	13 000	8 589,95	13 000	13 000	8 589,95
Szkoła Podstawowa nr 26	143 137	143 137	103 923,67	143 137	143 137	103 923,67
Szkoła Podstawowa nr 27	48 049	48 049	27 629,78	48 049	48 049	27 629,78
Szkoła Podstawowa nr 28	129 229	129 229	90 407,08	129 229	129 229	90 407,08
Szkoła Podstawowa nr 32	27 525	27 525	20 797,61	27 525	27 525	20 797,61
Szkoła Podstawowa nr 33	103 352	103 352	96 689,76	103 352	103 352	96 689,76
Szkoła Podstawowa nr 36	28 180	28 180	26 577,26	28 180	28 180	26 577,26
Szkoła Podstawowa nr 37	12 600	12 600	11 630,23	12 600	12 600	11 630,23
Szkoła Podstawowa nr 38	10 500	10 500	7 440,24	10 500	10 500	7 440,24
Szkoła Podstawowa nr 42	24 300	24 300	19 848,17	24 300	24 300	19 848,17
Szkoła Podstawowa nr 43	35 150	35 150	33 193,51	35 150	35 150	33 193,51
Szkoła Podstawowa nr 44	48 446	48 446	46 899,08	48 446	48 446	46 899,08
Szkoła Podstawowa nr 45	115 104	115 104	114 733,65	115 104	115 104	114 733,65
Szkoła Podstawowa nr 46	21 500	21 500	18 500,54	21 500	21 500	18 500,54
Szkoła Podstawowa nr 47	12 600	12 600	11 240,97	12 600	12 600	11 240,97
Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi	61 800	61 800	43 948,08	61 800	61 800	43 948,08
Szkoła Podstawowa nr 54	220 470	220 470	188 795,59	220 470	220 470	188 795,59
rozdz. 80104 – Przedszkola	**237 621**	**237 621**	**169 555,04**	**237 621**	**237 621**	**169 555,04**
Przedszkole Miejskie nr 2	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 3	7 500	7 500	5 846,01	7 500	7 500	5 846,01
Przedszkole Miejskie nr 4	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 5	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	0,00
Przedszkole Miejskie nr 8 Integracyjne	9 783	9 783	7 741,42	9 783	9 783	7 741,42
Przedszkole Miejskie nr 9	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 10	52 853	52 853	49 668,60	52 853	52 853	49 668,60
Przedszkole Miejskie nr 12	2 000	2 000	300,51	2 000	2 000	300,51
Przedszkole Miejskie nr 14	1 570	1 570	1 554,82	1 570	1 570	1 554,82
Przedszkole Miejskie nr 15	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 16	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 18	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 20	6 100	6 100	0,00	6 100	6 100	0,00
Przedszkole Miejskie nr 21	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 24	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 25	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 29	7 377	7 377	7 006,20	7 377	7 377	7 006,20
Przedszkole Miejskie nr 30	7 615	7 615	7 613,77	7 615	7 615	7 613,77
Przedszkole Miejskie nr 31	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 32	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 33	4 900	4 900	4 460,19	4 900	4 900	4 460,19
Przedszkole Miejskie nr 35	1 100	1 100	779,61	1 100	1 100	779,61
Przedszkole Miejskie nr 36	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 39	4 000	4 000	2 874,36	4 000	4 000	2 874,36

Przedszkole Miejskie nr 40	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 42	19 120	19 120	12 836,93	19 120	19 120	12 836,93
Przedszkole Miejskie nr 43	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 44	7 992	7 992	6 669,55	7 992	7 992	6 669,55
Przedszkole Miejskie nr 45	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 48	10 994	10 994	10 102,30	10 994	10 994	10 102,30
Przedszkole Miejskie nr 49	23 900	23 900	0,00	23 900	23 900	0,00
Przedszkole Miejskie nr 51	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 52	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 53	25 117	25 117	22 281,84	25 117	25 117	22 281,84
Przedszkole Miejskie nr 54	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 56	1 500	1 500	1 131,38	1 500	1 500	1 131,38
Przedszkole Miejskie nr 58	10 100	10 100	9 381,15	10 100	10 100	9 381,15
Przedszkole Miejskie nr 59	4 000	4 000	0,00	4 000	4 000	0,00
Przedszkole Miejskie nr 62	500	500	0,00	500	500	0,00
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi	19 600	19 600	19 306,40	19 600	19 600	19 306,40
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**18 000**	**18 000**	**15 702,11**	**18 000**	**18 000**	**15 702,11**
Szkoła Podstawowa nr 21	18 000	18 000	15 702,11	18 000	18 000	15 702,11
W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	**1 764 920**	**1 764 920**	**1 263 952,95**	**1 764 920**	**1 764 920**	**1 263 952,95**
dział 801 – Oświata i wychowanie	**1 518 760**	**1 518 760**	**1 033 300,15**	**1 518 760**	**1 518 760**	**1 033 300,15**
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	**23 500**	**23 500**	**16 559,76**	**23 500**	**23 500**	**16 559,76**
Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego	23 500	23 500	16 559,76	23 500	23 500	16 559,76
rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	**62 420**	**62 420**	**51 075,21**	**62 420**	**62 420**	**51 075,21**
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2	42 000	42 000	38 557,00	42 000	42 000	38 557,00
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	6 300	6 300	734,68	6 300	6 300	734,68
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	14 120	14 120	11 783,53	14 120	14 120	11 783,53
rozdz. 80115 – Technika	**589 800**	**589 800**	**514 548,85**	**589 800**	**589 800**	**514 548,85**
Zespół Szkół Technicznych	63 800	63 800	63 409,71	63 800	63 800	63 409,71
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	257 000	257 000	235 397,79	257 000	257 000	235 397,79
Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie	53 000	53 000	49 308,90	53 000	53 000	49 308,90
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół	120 000	120 000	89 471,46	120 000	120 000	89 471,46
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	20 000	20 000	13 275,76	20 000	20 000	13 275,76
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych	76 000	76 000	63 685,23	76 000	76 000	63 685,23
rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia	**4 600**	**4 600**	**4 088,65**	**4 600**	**4 600**	**4 088,65**
Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych	4 600	4 600	4 088,65	4 600	4 600	4 088,65
rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	**110 440**	**110 440**	**56 108,27**	**110 440**	**110 440**	**56 108,27**
I Liceum Ogólnokształcące	22 000	22 000	18 843,79	22 000	22 000	18 843,79
II Liceum Ogólnokształcące	20 340	20 340	19 850,25	20 340	20 340	19 850,25
IV Liceum Ogólnokształcące	44 000	44 000	9 461,60	44 000	44 000	9 461,60
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	24 100	24 100	7 952,63	24 100	24 100	7 952,63
rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	**5 000**	**5 000**	**4 908,11**	**5 000**	**5 000**	**4 908,11**
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	5 000	5 000	4 908,11	5 000	5 000	4 908,11
rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	**723 000**	**723 000**	**386 011,30**	**723 000**	**723 000**	**386 011,30**
Bytomski Ośrodek Edukacji	298 000	298 000	249 819,03	298 000	298 000	249 819,03
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	425 000	425 000	136 192,27	425 000	425 000	136 192,27
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	**246 160**	**246 160**	**230 652,80**	**246 160**	**246 160**	**230 652,80**
rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze	**17 460**	**17 460**	**17 376,83**	**17 460**	**17 460**	**17 376,83**
Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2	17 460	17 460	17 376,83	17 460	17 460	17 376,83
rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**500**	**500**	**0,00**	**500**	**500**	**0,00**
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	500	500	0,00	500	500	0,00
rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	**228 200**	**228 200**	**213 275,97**	**228 200**	**228 200**	**213 275,97**
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1	103 700	103 700	95 549,70	103 700	103 700	95 549,70
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2	124 500	124 500	117 726,27	124 500	124 500	117 726,27

Załącznik nr 13

Przychody budżetu miasta Bytomia na 31.12.2025 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	**19 209 311**	**77 575 494**	**88 974 951,48**
§ 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 335 712	9 258 609	20 419 726,57
§ 906 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	900 819	2 659 889	2 898 229,26
§ 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	60 000 000	60 000 000,00
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	920 152	2 604 368	2 604 368,22
§ 954 – Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	3 052 628	3 052 628	3 052 627,43

Załącznik nr 14

Rozchody budżetu miasta Bytomia na 31.12.2025 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie
	01.01.2025	31.12.2025	31.12.2025
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:	**31 459 917**	**31 459 917**	**31 459 916,18**
§ 982 – Wykup papierów wartościowych	22 500 000	22 500 000	22 500 000,00
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 983 172	1 983 172	1 983 172,00
§ 993 – Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	6 976 745	6 976 745	6 976 744,18

Załącznik nr 15

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta na 31.12.2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji					
			podmiotowej			celowej		
			Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan pierwotny	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
Jednostki sektora finansów publicznych			**12 600 000**	**14 394 000**	**14 394 000,00**	**101 421 949**	**61 072 424**	**59 709 467,67**
600	**Razem**	**Transport i łączność**	**0**	**0**	**0,00**	**89 890 900**	**53 346 818**	**53 346 818,00**
	60004	Wpłaty zmiennej części składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację publicznego transportu zbiorowego, w tym:	0	0	0,00	89 890 900	53 346 818	53 346 818,00
		część bieżąca	0	0	0,00	89 849 855	53 304 650	53 304 650,00
		część majątkowa	0	0	0,00	41 045	42 168	42 168,00
730	**73095**	**Dotacja dla Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie na dofinansowanie bieżącej działalności funkcjonującego w Bytomiu Wydziału Teatru Tańca im. St. Wyspiańskiego w Krakowie**	**0**	**0**	**0,00**	**300 000**	**300 000**	**300 000,00**
750	**75095**	**Wpłaty części stałej składki rocznej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**	**0**	**0**	**0,00**	**1 187 305**	**1 187 305**	**1 187 305,00**
801	**Razem**	**Oświata i wychowanie**	**0**	**0**	**0,00**	**130 000**	**30 000**	**23 370,60**
801	80115	Realizacja umów zawartych z innymi gminami w sprawie przeprowadzenia i zasad funkcjonowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych	0	0	0,00	100 000	0	0,00
801	80195	Refinansowanie kosztów nauki religii różnych wyznań dzieci będących mieszkańcami Bytomia	0	0	0,00	30 000	30 000	23 370,60
851	**85154**	**Dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania patologiom społecznym pn. „LOKA – Letnia Oferta Kulturalnych Atrakcji”**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**29 760**	**29 760,00**
853	**Razem**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0**	**0,00**	**183 700**	**91 591**	**85 395,24**
	85311	Finansowanie udziału mieszkańców Bytomia w warsztatach terapii zajęciowej na terenie innych powiatów	0	0	0,00	33 700	35 203	29 007,70
	85395	Dotacja dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na prowadzenie Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	0	0	0,00	150 000	56 388	56 387,54
855	**Razem**	**Rodzina**	**0**	**0**	**0,00**	**5 100 000**	**4 596 950**	**4 046 818,83**
	85508	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 300 000	2 296 950	1 922 328,51
	85510	Finansowanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Bytomia umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	0	0	0,00	2 800 000	2 300 000	2 124 490,32
900	**90002**	**Dotacja na prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60 000**	**60 000,00**
921	**Razem**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 600 000**	**14 394 000**	**14 394 000,00**	**4 630 044**	**1 430 000**	**630 000,00**
	92113	Dotacje dla Bytomskiego Centrum Kultury, w tym:	5 300 000	6 259 000	6 259 000,00	4 630 044	1 420 000	620 000,00
		Dofinansowanie bieżącej działalności	5 300 000	6 259 000	6 259 000,00	4 630 044	0	0,00
		organizację II edycji wydarzenia pn. Aglo Festiwal	0	0	0,00	0	100 000	100 000,00
		promocję wydarzenia pn. Kongres Metropolia Kultury	0	0	0,00	0	20 000	20 000,00
		remont i poprawę stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	0	0	0,00	4 630 044	1 300 000	500 000,00
	92114	Dotacja dla Teatru Tańca i Ruchu Rozbark na dofinansowanie bieżącej działalności	2 800 000	3 140 000	3 140 000,00	0	0	0,00
	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym na:	4 500 000	4 995 000	4 995 000,00	0	10 000	10 000,00
		dofinansowanie bieżącej działalności	4 500 000	4 995 000	4 995 000,00	0	0	0,00
		sfinansowanie wkładu własnego w ramach realizacji projektu pn. „Zaś mom chyntka na ksionżka (czyli Apetyt na książkę. Repeta)”	0	0	0,00	0	10 000	10 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			**43 713 420**	**51 681 805**	**50 569 559,45**	**13 011 438**	**9 596 471**	**9 034 835,02**
630	**63095**	**Dotacje na organizację imprez turystycznych i krajoznawczych w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w oparciu o konkurs ofert**	**0**	**0**	**0,00**	**40 000**	**41 500**	**41 500,00**
750	**75095**	**Dotacje na realizację zadań publicznych miasta Bytomia skierowanych do mieszkańców Bytomia i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bytomia, wsparcie działań doradczych i szkoleniowych oraz prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wybór operatora regrantingu**	**0**	**0**	**0,00**	**190 000**	**190 000**	**186 784,00**

754	**75412**	**Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym na:**	**0**	**0**	**0,00**	**176 200**	**176 200**	**173 512,93**
		dofinansowanie bieżącej działalności	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00
		realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Razem dla Stolarzowic i Górnik", w tym:	0	0	0,00			
		– poprawa warunków socjalnych w strażnicy OSP Stolarzowice – 66 200 zł	0	0	0,00			
		– kompleksowa renowacja gaśniczych wozów konnych na potrzeby dydaktyczno-edukacyjne w OSP Górniki – 80 000 zł	0	0	0,00	146 200	146 200	143 512,93
755	**75515**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej**	**0**	**0**	**0,00**	**213 152**	**213 152**	**213 151,68**
801	**Razem**	**Oświata i wychowanie**	**33 481 463**	**40 439 963**	**39 390 306,99**	**50 000**	**63 677**	**53 619,47**
	80195	**Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań o charakterze edukacyjnym**	**0**	**0**	**0,00**	**50 000**	**50 000**	**40 000,00**
	Dotacje udzielane niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym funkcjonującym na terenie miasta w podziale na następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:		**33 481 463**	**40 439 963**	**39 390 306,99**	**0**	**13 677**	**13 619,47**
		80101 – Szkoły podstawowe	1 866 840	1 989 840	1 987 776,77	0	0	0,00
		80104 – Przedszkola	6 313 721	6 736 221	6 725 209,36	0	0	0,00
		80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych	44 482	28 482	24 452,61	0	0	0,00
		80115 – Technika	1 967 415	2 391 415	2 391 232,72	0	0	0,00
		80116 – Szkoły policealne	6 408 186	8 139 186	7 133 355,03	0	0	0,00
		80117 – Branżowe szkoły I stopnia	616 270	881 270	876 685,54	0	0	0,00
		80120 – Licea ogólnokształcące	983 797	1 326 797	1 323 047,97	0	0	0,00
		80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych	576 218	88 218	87 727,21	0	0	0,00
		80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 888 467	16 666 467	16 652 547,73	0	0	0,00
		80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 114 962	1 345 962	1 344 261,00	0	0	0,00
		80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe	100 000	0	0,00			
		80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	601 105	846 105	844 011,05			
		80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	0	0,00	0	13 677	13 619,47
851	**Razem**	**Ochrona zdrowia**	**0**	**0**	**0,00**	**675 000**	**775 240**	**636 889,00**
	85154	Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganie patologiom społecznym	0	0	0,00	275 000	375 240	236 889,00
	85195	Zapewnienie opieki hospicyjno-paliatywnej w domu chorego i rehabilitacji oraz realizacja innych zadań z zakresu ochrony zdrowia	0	0	0,00	400 000	400 000	400 000,00
852	**Razem**	**Pomoc społeczna**	**0**	**0**	**0,00**	**420 000**	**1 208 847**	**1 165 225,84**
	85202	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	0,00	60 000	720 100	701 885,88
		działań na rzecz osób niepełnosprawnych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur, w tym prowadzenia na zlecenie miasta domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym	0	0	0,00	60 000	60 000	56 556,65
		dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników podmiotów realizujących zadania publiczne w obszarze pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	0	0,00	0	660 100	645 329,23
	85220	Dotacje na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników podmiotów realizujących zadania publiczne w obszarze pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0	0	0,00	0	128 747	127 573,26
	85295	Dotacje na wsparcie i opiekę osób z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniach wspomaganych przy współpracy z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursów ofert i innych procedur	0	0	0,00	360 000	360 000	335 766,70
853	**Razem**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**580 320**	**606 205**	**606 205,00**	**40 000**	**100 000**	**99 480,00**
	85311	Dotacje na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie miasta	580 320	606 205	606 205,00	0	0	0,00
	85395	Dotacje na realizację zadań z zakresu polityki senioralnej	0	0	0,00	40 000	100 000	99 480,00
854	**Razem**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 651 637**	**10 635 637**	**10 573 047,46**	**0**	**0**	**0,00**

	85403	Dotacje dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW)	8 383 110	0	0,00	0	0	0,00
	85404	Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 268 527	1 548 527	1 534 145,28	0	0	0,00
	85419	Dotacja dla niepublicznego ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego (OREW) na dofinansowanie bieżącej działalności	0	9 087 110	9 038 902,18	0	0	0,00
855	**Razem**	**Rodzina**	**0**	**0**	**0,00**	**2 120 000**	**1 771 540**	**1 418 712,86**
	85504	Dotacje na realizację zadań z zakresu:	0	0	0,00	720 000	709 750	707 836,18
		dziennej opieki nad dziećmi w niepublicznych placówkach wsparcia dziennego	0	0	0,00	720 000	677 011	677 011,00
		dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny	0	0	0,00	0	32 739	30 825,18
	85516	Dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na dofinansowanie bieżącej działalności	0	0	0,00	1 400 000	1 061 790	710 876,68
900	**Razem**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0**	**0**	**0,00**	**6 541 347**	**2 280 251**	**2 269 935,47**
	90005	Razem:	0	0	0,00	6 311 347	1 554 445	1 554 444,25
		Dotacje na modernizację źródeł ciepła w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie	0	0	0,00	6 311 347	1 393 188	1 393 187,25
		Dotacje na realizację zadań z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń, poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków w ramach programu pn. „Stop smog z GZM”	0	0	0,00	0	161 257	161 257,00
	90095	Razem:	0	0	0,00	230 000	725 806	715 491,22
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wspierania edukacji ekologicznej oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt	0	0	0,00	30 000	30 000	30 000,00
		Dotacja na realizowaną w ramach budżetu obywatelskiego inwestycję pn. „Odrodzenie skweru przy ul. Tuwima”	0	0	0,00	0	499 000	499 000,00
		Dotacje na modernizację i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	0	0	0,00	200 000	196 806	186 491,22
921	**Razem**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**0,00**	**2 085 739**	**2 073 748**	**2 073 707,91**
	92120	Dotacja dla Zakonu Braci Mniejszych – Franciszkanów Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na realizację inwestycji pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”	0	0	0,00	0	1 702 348	1 702 347,91
	92195	Razem:	0	0	0,00	2 085 739	371 400	371 360,00
		Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki	0	0	0,00	400 000	371 400	371 360,00
		Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha				1 685 739	0	0,00
926	**92695**	**Dotacje dla organizacji pozarządowych wybranych w trybie konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu**	**0**	**0**	**0,00**	**460 000**	**702 316**	**702 315,86**
Razem I+II			**56 313 420**	**66 075 805**	**64 963 559,45**	**114 433 387**	**70 668 895**	**68 744 302,69**
Ogółem wykonanie I+II								**133 707 862,14**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p, dokonane w trakcie roku budżetowego

Lp	Dział rozdział	Nazwa przedsięwzięcia / Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% (8:7)
					Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
					a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta
					b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
					c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.
PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH								
1	**700 70007 900 90005**	**Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2027	**1 138 566**	**165 201**	**103 572**	**62,69**
					a) 1 034 994	a) 0	a) 0	a) 0,00
		Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 103 572	c) 165 201	c) 103 572	c) 62,69
2	**921 92113**	**Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia**	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2024 – 2026	**4 630 044**	**1 300 000**	**500 000**	**38,46**
					a) 4 630 044	a) 1 300 000	a) 500 000	a) 38,46
		Modernizacja budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz doposażenie BCK i jego filii w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i zwiększenia integracji społecznej mieszkańców Bytomia. W ramach zadania planuje się m. in. modernizację dachu, klimatyzacji i wentylacji oraz zakup projektora			b) 0	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 0	c) 0	c) 0	c) 0,00
3	**750 75023**	**Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)**	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki, Wydział Edukacji	2024 – 2026	**416 187**	**0**	**0**	**0,00**
					a) 63 687	a) 0	a) 0	a) 0,00
		Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			b) 289 050	b) 0	b) 0	b) 0,00
					c) 63 450	c) 0	c) 0	c) 0,00
4	**900 90005**	**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom**	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2024 – 2025	**13 248 800**	**17 363 540**	**11 618 068**	**66,91**
					a) 15 000	a) 0	a) 0	a) 0,00
		Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			b) 11 893 396	b) 15 627 186	b) 10 456 261	b) 66,91
					c) 1 340 404	c) 1 736 354	c) 1 161 807	c) 66,91
5	**900 90005**	**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków**	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026	**23 104 100**	**23 004 100**	**0**	**0,00**
					a) 15 000	a) 0	a) 0	a) 0,00
		Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			b) 20 753 971	b) 20 703 690	b) 0	b) 0,00
					c) 2 335 129	c) 2 300 410	c) 0	c) 0,00

6	855 85516	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	**1 169 793**		**0**		**0**		**0,00**	
					a)	163 669	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Wybudowanie nowego budynku, połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach			b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
					c)	1 006 124	c)	0	c)	0	c)	0,00
7	855 85516	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO)	Żłobek Miejski nr 1	2024 – 2026	**270 386**		**302 580**		**0**		**0,00**	
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia i wyposażenia m.in. sali rehabilitacyjnej i neurologicznej			b)	270 386	b)	302 580	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
8	855 85516 801 80104	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	**4 916 946**		**993 021**		**893 020**		**89,93**	
					a)	189 337	a)	155 363	a)	55 363	a)	35,63
		Dostosowanie budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby 8 oddziałowego przedszkola z oddziałem żłobkowym, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Obiekt zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje przedszkola			b)	0	b)	681 022	b)	681 022	b)	100,00
					c)	4 727 609	c)	156 636	c)	156 635	c)	100,00
9	900 90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024 – 2027	**150 000**		**0**		**0**		**0,00**	
					a)	150 000	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytom			b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
10	600 60021	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2026	**202 274**		**80 477**		**80 196**		**99,65**	
					a)	202 274	a)	80 477	a)	80 196	a)	99,65
		Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
11	801 80115	Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Wydział Realizacji Inwestycjii Remontów	2025 – 2026	**0**		**246 000**		**246 000**		**100,00**	
					a)	0	a)	36 900	a)	36 900	a)	100,00
		Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w dwóch zespołach szkół zawodowych: Zespole Szkół Technicznych i Państwowych Szkołach Budownictwa- Zespole Szkół poprzez modernizację pomieszczeń pracowni oraz zakup pierwszego wyposażenia			b)	0	b)	184 500	b)	184 500	b)	100,00
					c)	0	c)	24 600	c)	24 600	c)	100,00
12	600 60021	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2028	**0**		**118 941**		**107 010**		**89,97**	
					a)	0	a)	118 941	a)	107 010	a)	89,97
		Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
13	900 90005	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	**37 590**		**63 461**		**47 069**		**74,17**	
					a)	1 845	a)	3 208	a)	2 353	a)	73,35
		Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego			b)	35 745	b)	60 253	b)	44 716	b)	74,21
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00

14	**900 90005**	Climate-4-CAST	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska/ Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2023 – 2026		**294 854**		**482 763**		**240 795**		**49,88**
					a)	58 971	a)	96 553	a)	48 159	a)	49,88
		Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej			b)	235 883	b)	386 210	b)	192 636	b)	49,88
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
15	**801 80102**	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2024-2026		**170 000**		**238 220**		**231 405**		**97,14**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		1. Promowanie włączenia społecznego i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i edukacji cyfrowej poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników projektu, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus, dzielenie się wiedzą oraz wybieranie najlepszych rozwiązań dla swoich działań. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Rozwinięcie potencjału europejskiego placówki poprzez międzynarodową współpracę. 4. Promocja placówki w środowisku lokalnym. 5. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach, działaniach wirtualnych i stacjonarnych. 6. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników projektu. 7. Zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla szkoły.			b)	170 000	b)	238 220	b)	231 405	b)	97,14
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
16	**801 80134**	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025		**4 552**		**30 907**		**27 592**		**89,27**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom. 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami. 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk. 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym. 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych.			b)	4 552	b)	30 907	b)	27 592	b)	89,27
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
17	**801 80115**	Europa otwarta dla Technikum nr 4	Technikum nr 4	2024 – 2025		**254 997**		**254 997**		**242 402**		**95,06**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i budowanie systemu jakości pracy szkoły, zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie wychowania, kształcenia i rozwoju zawodowego			b)	254 997	b)	254 997	b)	242 402	b)	95,06
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
18	**801 80115**	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025		**221 275**		**223 952**		**223 945**		**100,00**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			b)	221 275	b)	223 952	b)	223 945	b)	100,00
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00

19	**801 80115**	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2024 – 2025		**228 150**		**242 720**		**241 537**		**99,51**
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	228 150	b)	242 720	b)	241 537	b)	99,51
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
20	**750 75023**	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2024 – 2026		**129 996**		**0**		**0**		**0,00**
		Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			a)	5 796	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	101 844	b)	0	b)	0	b)	0,00
					c)	22 356	c)	0	c)	0	c)	0,00
21	**855 85504**	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027		**1 219 785**		**1 308 335**		**1 072 448**		**81,97**
		Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych			a)	57 036	a)	57 135	a)	57 135	a)	100,00
					b)	1 040 354	b)	1 119 494	b)	908 438	b)	81,15
					c)	122 395	c)	131 706	c)	106 875	c)	81,15
22	**900 90005**	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024 – 2026		**1 164 271**		**1 107 011**		**957 851**		**86,53**
		Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			a)	168 385	a)	166 052	a)	141 686	a)	85,33
					b)	889 395	b)	830 258	b)	718 388	b)	86,53
					c)	106 491	c)	110 701	c)	97 777	c)	88,33
23	**900 90005**	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024 – 2026		**1 932 202**		**1 676 702**		**500 323**		**29,84**
		Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			a)	378 824	a)	113 169	a)	75 049	a)	66,32
					b)	1 384 585	b)	1 257 527	b)	375 242	b)	29,84
					c)	168 793	c)	306 006	c)	50 032	c)	16,35
24	**801 80115**	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół	2024 – 2025		**458 506**		**458 506**		**445 363**		**97,13**
		Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	458 506	b)	458 506	b)	445 363	b)	97,13
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
25	**852 85232**	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej	2024 – 2026		**554 066**		**578 202**		**497 421**		**86,03**
		Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia			a)	27 703	a)	27 703	a)	0	a)	0,00
					b)	470 956	b)	492 552	b)	445 061	b)	90,36
					c)	55 407	c)	57 947	c)	52 360	c)	90,36

26	**853 85333**	Biznes na zicher-100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2024 – 2026		**5 292 430**		**2 149 862**		**2 455 609**		**114,22**
					a)	265 529	a)	107 493	a)	107 000	a)	99,54
		Powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firm 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytomia dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika			b)	4 497 754	b)	1 827 384	b)	2 101 387	b)	114,99
					c)	529 147	c)	214 985	c)	247 222	c)	114,99
27	**852 85295**	Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027		**647 809**		**652 143**		**497 799**		**76,33**
					a)	31 332	a)	31 332	a)	30 241	a)	96,52
		Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu			b)	551 585	b)	555 462	b)	418 341	b)	75,31
					c)	64 892	c)	65 349	c)	49 217	c)	75,31
28	**801 80104**	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 / Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	2024 – 2026		**284 012**		**284 012**		**147 605**		**51,97**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli			b)	268 132	b)	268 132	b)	139 398	b)	51,99
					c)	15 880	c)	15 880	c)	8 207	c)	51,68
29	**801 80104**	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie nr 33 / Przedszkole Miejskie nr 58	2024 – 2026		**243 577**		**243 577**		**159 517**		**65,49**
					a)	14 158	a)	14 158	a)	0	a)	0,00
		Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli			b)	216 589	b)	216 589	b)	150 648	b)	69,55
					c)	12 830	c)	12 830	c)	8 869	c)	69,13
30	**801 80120**	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2024 – 2025		**69 844**		**72 410**		**72 409**		**100,00**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie ekologicznych zachowań			b)	69 844	b)	59 753	b)	59 753	b)	100,00
					c)	0	c)	12 657	c)	12 656	c)	99,99
31	**801 80115 80195**	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2024 – 2026		**2 766 672**		**2 766 672**		**1 408 513**		**50,91**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół, w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących-Technikum nr 5			b)	2 766 672	b)	2 490 005	b)	1 267 662	b)	50,91
					c)	0	c)	276 667	c)	140 851	c)	50,91
32	**801 80115 80140 80195**	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Bytomski Ośrodek Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2026		**2 143 633**		**2 143 633**		**1 742 743**		**81,30**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz w Bytomskim Ośrodku Edukacji			b)	2 143 633	b)	1 929 270	b)	1 568 469	b)	81,30
					c)	0	c)	214 363	c)	174 274	c)	81,30
33	**801 80115 80195**	Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Technikum nr 4	2024 – 2025		**1 647 281**		**1 647 281**		**1 617 141**		**98,17**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Wzbogacenie oferty edukacyjnej w Technikum nr 4 dzięki wdrożeniu programu rozwojowego, służącego podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy			b)	1 647 281	b)	1 482 553	b)	1 455 427	b)	98,17
					c)	0	c)	164 728	c)	161 714	c)	98,17

34	**853 85333**	Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2025 – 2027		**244 930**		**244 930**		**181 423**		**74,07**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Wsparcie MŚP z województwa śląskiego, rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji ich pracowników. Wsparcie obejmuje różnorodne usługi rozwojowe tj. szkolenia, doradztwo, walidację, certyfikację oraz studia podyplomowe. Głównym celem projektu jest dostosowanie przedsiębiorstw oraz ich pracowników do zmian zachodzących na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zielonej i cyfrowej transformacji			b)	244 930	b)	244 930	b)	181 423	b)	74,07
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
35	**853 85333**	"CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej"	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2025 – 2026		**183 844**		**183 844**		**117 833**		**64,09**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności podstawowych, w tym cyfrowych wśród 64 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytomiu o niskich umiejętnościach podstawowych lub kompetencjach podstawowych. Umiejętności te będą obejmować rozumienie i przetwarzanie informacji, rozumienia matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne na podstawie i z korzystaniem rekomendacji modeli przetestowanych w ramach projektu "Szansa-Nowe możliwości dla dorosłych" tj. modelu dla osób bezrobotnych - "Żyroskop-wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych"			b)	164 492	b)	164 492	b)	106 799	b)	64,93
					c)	19 352	c)	19 352	c)	11 034	c)	57,02
36	**855 85516**	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu (Żłobek Miejski nr 2)	2024 – 2026		**240 768**		**240 768**		**240 768**		**100,00**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Utrzymanie utworzonych w ramach w/w Programu 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			b)	198 682	b)	198 682	b)	198 682	b)	100,00
					c)	42 086	c)	42 086	c)	42 086	c)	100,00
37	**801 80115**	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2025		**15 173**		**15 173**		**15 172**		**99,99**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job-shadowing dla nauczycieli			b)	15 173	b)	15 173	b)	15 172	b)	99,99
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
38	**801 80115**	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2023 – 2025		**9 000**		**9 000**		**7 459**		**82,88**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	9 000	b)	9 000	b)	7 459	b)	82,88
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
39	**801 80115**	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	2023 – 2025		**35 985**		**35 985**		**30 800**		**85,59**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	35 985	b)	35 985	b)	30 800	b)	85,59
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
40	**853 85333**	Progres - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2025 – 2026		**0**		**241 737**		**134 413**		**55,60**
					a)	0	a)	36 261	a)	7 137	a)	19,68
		Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy poprzez zasosowanie działań szkoleniowych, w tym w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki			b)	0	b)	205 476	b)	127 276	b)	61,94
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
41	**801 80115**	Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu - wydatki pośrednie	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2025 – 2026		**0**		**94 500**		**0**		**0,00**
					a)	0	a)	14 175	a)	0	a)	0,00
		Koszty obsługi, nadzoru i promocji projektu			b)	0	b)	70 875	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	9 450	c)	0	c)	0,00

42	**852 85202**	Wspieramy i usamodzielniamy	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2025 – 2028		**0**		**403 320**		**240 337**		**59,59**
					a)	0	a)	28 404	a)	23 630	a)	83,19
		Wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie procesem usamodzielniania 10 mieszkańców DPS oraz uruchomienie Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			b)	0	b)	335 451	b)	193 896	b)	57,80
					c)	0	c)	39 465	c)	22 811	c)	57,80
43	**855 85508**	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025 – 2028		**0**		**117 074**		**82 604**		**70,56**
					a)	0	a)	5 680	a)	5 680	a)	100,00
		Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej			b)	0	b)	99 668	b)	68 827	b)	69,06
					c)	0	c)	11 726	c)	8 097	c)	69,05
44	**853 85333**	Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w województwie śląskim	Powiatowy Urząd Pracy	2025 – 2026		**0**		**48 472**		**0**		**0,00**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz promowanie współpracy międzykulturowej w lokalnym środowisku. Projekt zakłada wsparcie migrantów poprzez organizację m.in. szkoleń z języka polskiego, kursów zawodowych, szkoleń z zakresu IT oraz rozwój kompetencji miękkich			b)	0	b)	41 202	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	7 270	c)	0	c)	0,00
45	**853 85333**	Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	Powiatowy Urząd Pracy	2025 – 2027		**0**		**72 501**		**2 375**		**3,28**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Wspomaganie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, przebywających w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu oraz wspomaganie pracodawców zatrudniających tych obywateli			b)	0	b)	61 625	b)	2 019	b)	3,28
					c)	0	c)	10 876	c)	356	c)	3,27
46	**801 80120**	Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, IV Liceum Ogólnokształcące	2025 – 2028		**0**		**309 463**		**23 270**		**7,52**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie kadry pedagogicznej szkoły oraz doposażenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego			b)	0	b)	292 271	b)	21 977	b)	7,52
					c)	0	c)	17 192	c)	1 293	c)	7,52
47	**801 80120**	Niech historia łączy a nie dzieli nas	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2025 -2026		**0**		**20 862**		**15 811**		**75,79**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		1. Poznanie historii społeczności żydowskiej w Polsce i Czechach przed II wojną światową. 2. Refleksja nad skutkami nietolerancji, nacjonalizmu i wojny. 3. Wspólna praca nad wirtualną wystawą dokumentującą wizytę i zdobytą wiedzę. 4. Integracja młodzieży z Polski i Czech w duchu wartości europejskich.			b)	0	b)	20 862	b)	15 811	b)	75,79
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
48	**801 80134**	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2025 -2026		**0**		**70 000**		**0**		**0,00**
					a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
		1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych			b)	0	b)	70 000	b)	0	b)	0,00
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00

49	**801 80115**	Otwarte umysły - Otwarta przyszłość - zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2025 -2026		**0**		**69 067**		**58 416**		**84,58**
		Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez nauczycieli			a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	0	b)	69 067	b)	58 416	b)	84,58
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
50	**801 80115**	Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST	Zespół Szkół Technicznych	2025 -2026		**0**		**31 624**		**30 664**		**96,96**
		Organizacja staży zawodowych oraz szkoleń zawodowych dla nauczycieli i uczniów ZST Bytom za granicą w celu pogłębiania umiejętności zawodowych			a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	0	b)	31 624	b)	30 664	b)	96,96
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
51	**801 80115**	Kompas kariery - Edukacja, doświadczenie, rozwój	Technikum nr 4	2025 -2026		**0**		**90 000**		**500**		**0,56**
		Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez mobilności edukacyjne w ramach programu Erasmus+ w krajach Unii Europejskiej			a)	0	a)	0	a)	0	a)	0,00
					b)	0	b)	90 000	b)	500	b)	0,56
					c)	0	c)	0	c)	0	c)	0,00
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli						**69 742 298**		**62 497 546**		**27 559 197**		**44,10**
					a)	7 473 584	a)	2 393 004	a)	1 277 539	a)	53,39
					b)	51 532 797	b)	53 980 105	b)	23 639 313	b)	43,79
					c)	10 735 917	c)	6 124 437	c)	2 642 345	c)	43,14

Załącznik nr 17

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2025 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	**Ogółem:**	**Ogółem:**
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						
1	Program LIFE "Śląskie. Przywracamy Błękit" Kompleksowe działania na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2027	**350 237** a) 17 547 b) 332 690 c) 0	**308 615** a) 15 431 b) 293 185 c) 0	**88** a) 88 b) 88 c) 0
2	Climate-4-CAST Stworzenie narzędzia informatycznego wraz z metodologią gromadzenia danych dotyczących emisji gazów, identyfikacji celów klimatycznych oraz sposobów monitorowania tych celów. Dodatkowo powstaną założenia dla służb budżetowych w zakresie stworzenia budżetu emisji gazów oraz budżetu klimatycznego, co przyspieszy postęp miast w kierunku neutralności klimatycznej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska/ Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2023 – 2026	**907 940** a) 189 476 b) 718 464 c) 0	**380 040** a) 76 007 b) 304 033 c) 0	**42** a) 40 b) 42 c) 0
3	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas 1. Promowanie włączenia społecznego i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego i edukacji cyfrowej poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników projektu, aktywne uczestnictwo w sieci organizacji Erasmus, dzielenie się wiedzą oraz wybieranie najlepszych rozwiązań dla swoich działań. 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 3. Rozwinięcie potencjału europejskiego placówki poprzez międzynarodową współpracę. 4. Promocja placówki w środowisku lokalnym. 5. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach, działaniach wirtualnych i stacjonarnych. 6. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród wszystkich uczestników projektu. 7. Zastosowanie innowacyjnych metod i narzędzi pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnienie kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań dla szkoły.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40	2024 – 2026	**249 253** a) 0 b) 249 253 c) 0	**231 405** a) 0 b) 231 405 c) 0	**93** a) 0 b) 93 c) 0

4	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025		**78 254**		**74 940**		**96**
				a)	0	a)	0	a)	0
	1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom. 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami. 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk. 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym. 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych.			b)	78 254	b)	74 940	b)	96
				c)	0	c)	0	c)	0
5	Europa otwarta dla Technikum nr 4	Technikum nr 4	2024 – 2025		**254 997**		**242 402**		**95**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i budowanie systemu jakości pracy szkoły, zapewniającego zaspokojenie potrzeb uczniów w zakresie wychowania, kształcenia i rozwoju zawodowego			b)	254 997	b)	242 402	b)	95
				c)	0	c)	0	c)	0
6	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025		**258 741**		**258 734**		**100**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą			b)	258 741	b)	258 734	b)	100
				c)	0	c)	0	c)	0
7	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2024 – 2025		**283 150**		**281 967**		**100**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	283 150	b)	281 967	b)	100
				c)	0	c)	0	c)	0
8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2024 – 2026		**216 660**		**0**		**0**
				a)	9 660	a)	0	a)	0
	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			b)	169 740	b)	0	b)	0
				c)	37 260	c)	0	c)	0
9	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027		**3 422 403**		**1 198 901**		**35**
				a)	171 121	a)	66 543	a)	39
	Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych lub w kryzysie oraz dla dzieci powracających do rodzin biologicznych			b)	2 909 041	b)	1 013 162	b)	35
				c)	342 241	c)	119 196	c)	35
10	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024 – 2026		**1 637 531**		**957 851**		**58**
				a)	245 630	a)	141 686	a)	58
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO_2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			b)	1 228 148	b)	718 388	b)	58
				c)	163 753	c)	97 777	c)	60

11	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji, Wydział Administracyjny, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	2024 – 2026	**2 678 860**		**500 323**		**19**	
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			a)	306 206	a)	75 049	a)	25
				b)	1 919 145	b)	375 242	b)	20
				c)	453 509	c)	50 032	c)	11
12	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół	2024 – 2025	**458 506**		**445 363**		**97**	
	Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego			a)	0	a)	0	a)	0
				b)	458 506	b)	445 363	b)	97
				c)	0	c)	0	c)	0
13	Czas na zmiany-nowe perspektywy (RAZEM)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Centrum Integracji Społecznej	2024 – 2026	**1 126 098**		**621 941**		**55**	
	Odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia			a)	56 305	a)	0	a)	0
				b)	957 183	b)	556 474	b)	58
				c)	112 610	c)	65 467	c)	58
14	Biznes na zicher-100 tysięcy na start	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2024 – 2026	**5 363 054**		**2 472 156**		**46**	
	Powstanie 44 nowych firm, trwałych działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firm 26 kobiet i 18 mężczyzn pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytomia dotkniętych procesem transformacji, których status na rynku pracy pozwala na skorzystanie z instrumentu outplacement. Grupa docelowa to osoby zagrożone utratą pracy, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika			a)	268 153	a)	107 000	a)	40
				b)	4 558 595	b)	2 116 192	b)	46
				c)	536 306	c)	248 964	c)	46
15	Razem do celu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2024 – 2027	**1 880 578**		**497 799**		**26**	
	Aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu			a)	94 029	a)	30 241	a)	32
				b)	1 598 491	b)	418 341	b)	26
				c)	188 058	c)	49 217	c)	26
16	Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 / Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	2024 – 2026	**483 309**		**147 605**		**31**	
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli			a)	0	a)	0	a)	0
				b)	456 280	b)	139 398	b)	31
				c)	27 029	c)	8 207	c)	30
17	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji / Przedszkole Miejskie nr 33 / Przedszkole Miejskie nr 58	2024 – 2026	**348 982**		**159 517**		**46**	
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie przedszkoli			a)	14 158	a)	0	a)	0
				b)	316 044	b)	150 648	b)	48
				c)	18 780	c)	8 869	c)	47
18	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2024 – 2025	**72 410**		**72 409**		**100**	
	Szkolenie kadry pedagogicznej w zakresie ekologicznych zachowań			a)	0	a)	0	a)	0
				b)	59 753	b)	59 753	b)	100
				c)	12 657	c)	12 656	c)	100
19	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Państwowe Szkoły Budownictwa, Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących	2024 – 2026	**2 837 267**		**1 408 512**		**50**	
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół, w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących-Technikum nr 5			a)	0	a)	0	a)	0
				b)	2 553 541	b)	1 267 661	b)	50
				c)	283 726	c)	140 851	c)	50

20	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Bytomski Ośrodek Edukacji, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2026	**2 153 764**		**1 742 743**		**81**	
				a)	0	a)	0	a)	0
	Upowszechnienie i rozwój wysokiej jakości kształcenia zawodowego, zgodnie z potrzebami rynku pracy z ukierunkowaniem na branże rozwojowe w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz w Bytomskim Ośrodku Edukacji			b)	1 938 388	b)	1 568 469	b)	81
				c)	215 376	c)	174 274	c)	81
21	Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Technikum nr 4	2024 – 2025	**1 647 281**		**1 617 141**		**98**	
				a)	0	a)	0	a)	0
	Wzbogacenie oferty edukacyjnej w Technikum nr 4 dzięki wdrożeniu programu rozwojowego, służącego podniesieniu kwalifikacji i kompetencji zgodnie z potrzebami rynku pracy			b)	1 482 553	b)	1 455 427	b)	98
				c)	164 728	c)	161 714	c)	98
22	Wsparcie śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2025 – 2027	**734 790**		**181 423**		**25**	
				a)	0	a)	0	a)	0
	Wsparcie MŚP z województwa śląskiego, rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji ich pracowników. Wsparcie obejmuje różnorodne usługi rozwojowe tj. szkolenia, doradztwo, walidację, certyfikację oraz studia podyplomowe. Głównym celem projektu jest dostosowanie przedsiębiorstw oraz ich pracowników do zmian zachodzących na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zielonej i cyfrowej transformacji			b)	734 790	b)	181 423	b)	25
				c)	0	c)	0	c)	0
23	"CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej"	Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu	2025 – 2026	**379 440**		**117 833**		**31**	
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności podstawowych, w tym cyfrowych wśród 64 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytomiu o niskich umiejętnościach podstawowych lub kompetencjach podstawowych. Umiejętności te będą obejmować rozumienie i przetwarzanie informacji, rozumienia matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne na podstawie i z korzystaniem rekomendacji modeli przetestowanych w ramach projektu "Szansa-Nowe możliwości dla dorosłych" tj. modelu dla osób bezrobotnych - "Żyroskop-wielopoziomowy model wsparcia osób dorosłych"			b)	322 524	b)	106 799	b)	33
				c)	56 916	c)	11 034	c)	19
24	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu (Żłobek Miejski nr 2)	2024 – 2026	**722 305**		**561 793**		**78**	
				a)	100 320	a)	100 320	a)	100
	Utrzymanie utworzonych w ramach w/w Programu 24 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			b)	513 261	b)	380 806	b)	74
				c)	108 724	c)	80 667	c)	74
25	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	Zespół Szkół Technicznych	2023 – 2025	**270 020**		**255 901**		**95**	
				a)	0	a)	0	a)	0
	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST i działania typu job-shadowing dla nauczycieli			b)	270 020	b)	255 901	b)	95
				c)	0	c)	0	c)	0
26	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2023 – 2025	**220 100**		**214 328**		**97**	
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	220 100	b)	214 328	b)	97
				c)	0	c)	0	c)	0
27	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	Technikum nr 4	2023 – 2025	**261 545**		**241 097**		**92**	
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji językowych przez nauczycieli			b)	261 545	b)	241 097	b)	92
				c)	0	c)	0	c)	0

28	Progres - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2025 – 2026		**353 038**		**134 413**		**38**
				a)	52 956	a)	7 137	a)	13
	Wzmocnienie potencjału Powiatowego Urzędu Pracy poprzez zastosowanie działań szkoleniowych, w tym w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki			b)	300 082	b)	127 276	b)	42
				c)	0	c)	0	c)	0
29	Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu - wydatki pośrednie	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji	2025 – 2026		**379 670**		**0**		**0**
				a)	56 952	a)	0	a)	0
	Koszty obsługi, nadzoru i promocji projektu			b)	284 751	b)	0	b)	0
				c)	37 967	c)	0	c)	0
30	Wspieramy i usamodzielniamy	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2025 – 2028		**1 651 460**		**240 337**		**15**
				a)	82 573	a)	23 630	a)	29
	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie procesem usamodzielniania 10 mieszkańców DPS oraz uruchomienie Centrum Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			b)	1 403 741	b)	193 896	b)	14
				c)	165 146	c)	22 811	c)	14
31	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2025 – 2028		**2 045 130**		**82 604**		**4**
				a)	102 257	a)	5 680	a)	6
	Rozwój, podniesienie jakości oraz dostępności usług wspierających rodzicielstwo zastępcze oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej			b)	1 738 360	b)	68 827	b)	4
				c)	204 513	c)	8 097	c)	4
32	Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w województwie śląskim	Powiatowy Urząd Pracy	2025 – 2026		**67 787**		**0**		**0**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz promowanie współpracy międzykulturowej w lokalnym środowisku. Projekt zakłada wsparcie migrantów poprzez organizację m.in. szkoleń z języka polskiego, kursów zawodowych, szkoleń z zakresu IT oraz rozwój kompetencji miękkich			b)	57 620	b)	0	b)	0
				c)	10 167	c)	0	c)	0
33	Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	Powiatowy Urząd Pracy	2025 – 2027		**112 507**		**2 375**		**2**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Wspomaganie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, przebywających w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu oraz wspomaganie pracodawców zatrudniających tych obywateli			b)	95 629	b)	2 019	b)	2
				c)	16 878	c)	356	c)	2
34	Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, IV Liceum Ogólnokształcące	2025 – 2028		**554 367**		**23 270**		**4**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie jakości edukacji w kształceniu ogólnym poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, wsparcie kadry pedagogicznej szkoły oraz doposażenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego			b)	523 569	b)	21 977	b)	4
				c)	30 798	c)	1 293	c)	4
35	Niech historia łączy a nie dzieli nas	V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego	2025 – 2026		**31 723**		**15 811**		**50**
				a)	6 345	a)	0	a)	0
	1. Poznanie historii społeczności żydowskiej w Polsce i Czechach przed II wojną światową. 2. Refleksja nad skutkami nietolerancji, nacjonalizmu i wojny. 3. Wspólna praca nad wirtualną wystawą dokumentującą wizytę i zdobytą wiedzę. 4. Integracja młodzieży z Polski i Czech w duchu wartości europejskich.			b)	25 378	b)	15 811	b)	62
				c)	0	c)	0	c)	0

36	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	2025 – 2026		**200 839**		**0**		**0**
				a)	0	a)	0	a)	0
	1. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 2. Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, podniesienie kompetencji osobistych nauczycieli oraz umiejętności zapobieganiu konfliktom 3. Zwiększenie współpracy z rodzicami 4. Rozwinięcie potencjału europejskiego szkoły poprzez współpracę międzynarodową i transfer dobrych praktyk 5. Zmodernizowanie modelu zarządzania szkołą oraz promocja placówki w środowisku lokalnym 6. Rozwój kompetencji uczniów, motywowanie do społecznego włączenia się poprzez udział w mobilnościach oraz w działaniach wirtualnych i stacjonarnych			b)	200 839	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
37	Otwarte umysły - Otwarta przyszłość - zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	2025 – 2026		**425 806**		**58 416**		**14**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ze szczególnym zwróceniem uwagi na szkolenie zawodowe prowadzone w realnym środowisku pracy za granicą oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez nauczycieli			b)	425 806	b)	58 416	b)	14
				c)	0	c)	0	c)	0
38	Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST	Zespół Szkół Technicznych	2025 – 2026		**407 232**		**30 664**		**8**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Organizacja staży zawodowych oraz szkoleń zawodowych dla nauczycieli i uczniów ZST Bytom za granicą w celu pogłębiania umiejętności zawodowych			b)	407 232	b)	30 664	b)	8
				c)	0	c)	0	c)	0
39	Kompas kariery - Edukacja, doświadczenie, rozwój	Technikum nr 4	2025 – 2026		**290 318**		**500**		**0**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez mobilności edukacyjne w ramach programu Erasmus+ w krajach Unii Europejskiej			b)	290 318	b)	500	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
40	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek (koszty pośrednie)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2028		**542 090**		**0**		**0**
				a)	81 314	a)	0	a)	0
	Koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu			b)	460 776	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
41	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I (koszty pośrednie)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2027		**574 175**		**0**		**0**
				a)	86 126	a)	0	a)	0
	Koszty pośrednie niezbędne do realizacji projektu			b)	430 587	b)	0	b)	0
				c)	57 462	c)	0	c)	0
42	Wsparcie na starcie - rozwój edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 2 i 10	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 10	2025 – 2027		**509 891**		**0**		**0**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych, podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry oraz doposażenie przedszkoli			b)	481 385	b)	0	b)	0
				c)	28 506	c)	0	c)	0
43	W kierunku zmian - rozwój zawodowy pracowników PUP wobec wyzwań na rynku pracy	Powiatowy Urząd Pracy	2025 – 2027		**779 567**		**0**		**0**
				a)	116 935	a)	0	a)	0
	Podniesienie kwalifikacji, kompetencji i potencjału pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu, realizujących zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej oraz przygotowanie ich do udzielania wysokiej jakości usług na rzecz osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesu transformacji			b)	662 632	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0

44	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu (koszty pośrednie)	Urząd Miejski, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025 – 2026		**378 422**				**0**
				a)	56 762	a)	0	a)	0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			b)	321 660	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
	Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli				**38 601 497**		**15 781 130**		**41**
				a)	2 114 825	a)	648 724	a)	31
				b)	33 213 562	b)	13 870 924	b)	42
				c)	3 273 110	c)	1 261 482	c)	39
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA									
1	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki	2011 – 2027		**24 320 078**		**15 905 474**		**65**
				a)	24 320 078	a)	15 905 474	a)	65
	Wspomaganie działania Urzędu Miejskiego w Bytomiu poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
2	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028		**29 898 404**		**20 035 443**		**67**
				a)	29 898 404	a)	20 035 443	a)	67
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej.			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
3	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów na podstawie porozumień między powiatami	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028		**33 800 926**		**22 368 414**		**66**
				a)	33 800 926	a)	22 368 414	a)	66
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w instytucjonalnej pieczy zastępczej			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
4	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie powiatu oraz poza powiatem wynikające z umów oraz porozumień z innymi powiatami w sprawie wykonywania zadań rodzinnego domu dziecka	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028		**46 717 176**		**28 954 588**		**62**
				a)	46 717 176	a)	28 954 588	a)	62
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w rodzinnych domach dziecka			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
5	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu Bytomia w zawodowych rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu wynikające z umów w sprawie wykonania zadań zawodowej rodziny zastępczej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2012 – 2028		**12 239 198**		**6 173 682**		**50**
				a)	12 239 198	a)	6 173 682	a)	50
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym w zawodowych rodzinach zastępczych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
6	Świadczenia dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2012 – 2028		**7 747 011**		**5 547 011**		**72**
				a)	7 747 011	a)	5 547 011	a)	72
	Zapewnienie dziennej opieki nad dziećmi z terenu miasta Bytomia w placówkach wsparcia dziennego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
7	Obsługa lodowiska plenerowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020 – 2030		**1 320 000**		**829 661**		**63**
				a)	1 320 000	a)	829 661	a)	63
	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w mieście			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0

8	Pokrywanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania dzieci z pieczy zastępczej, będących mieszkańcami Bytomia, a umieszczonych przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018 – 2028		**6 896 000**		**4 174 657**		**61**
				a)	6 896 000	a)	4 174 657	a)	61
	Zapewnienie odpowiednich warunków do życia dzieciom umieszczonym przez sąd w zakładach opiekuńczo-leczniczych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
9	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A.	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT, Wydział Poboru i Windykacji Dochodów	2019 – 2027		**29 262**		**9 102**		**31**
				a)	29 262	a)	9 102	a)	31
	Wsparcie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
10	Letnie i zimowe utrzymanie czystości oraz konserwacja zieleni na terenie Bytomia wraz z innymi zadaniami powierzonymi BZUK Sp. z o.o.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2036		**303 016 005**		**73 998 507**		**24**
				a)	303 016 005	a)	73 998 507	a)	24
	Zapewnienie ładu, czystości, porządku oraz konserwacja zieleni w pasie dróg publicznych oraz na innych terenach będących w utrzymaniu jednostki			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
11	Wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w urządzenia i oprogramowanie niezbędne do poboru opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2027		**4 734 336**		**3 310 491**		**70**
				a)	4 734 336	a)	3 310 491	a)	70
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
12	Kontrola wnoszenia opłat w Strefie Płatnego Parkowania w Bytomiu wraz z utrzymaniem obsługi biura SPP	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2027		**3 782 862**		**2 613 574**		**69**
				a)	3 782 862	a)	2 613 574	a)	69
	Utrzymanie nowoczesnej i funkcjonalnej Strefy Płatnego Parkowania			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
13	Świadczenie usług oświetleniowych w zakresie rozszerzonym – o podwyższonym standardzie	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2030		**29 948 359**		**12 943 827**		**43**
				a)	29 948 359	a)	12 943 827	a)	43
	Utrzymanie energooszczędnego i funkcjonalnego oświetlenia drogowego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
14	Prowadzenie postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na nieruchomości gminnej położonej w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2020 – 2027		**143 500**		**13 284**		**9**
				a)	143 500	a)	13 284	a)	9
	Uzyskanie odszkodowania			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
15	Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów wspierających aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy	2019 – 2027		**11 462 600**		**67 712**		**1**
				a)	666 000	a)	67 712	a)	10
	Zabezpieczenie terminowego zwrotu środków wskazanych przez Instytucję Zarządzającą jako niekwalifikowalne w projektach wdrażanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, promujących aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz wzrost aktywności zawodowej i zwiększających poprawę zdolności do zatrudnienia mieszkańców Bytomia			b)	9 130 800	b)	0	b)	0
				c)	1 665 800	c)	0	c)	0
16	Bankowa obsługa budżetu gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT	2022 – 2027		**810 750**		**612 290**		**76**
				a)	810 750	a)	612 290	a)	76
	Prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek budżetowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0

17	Program wsparcia rodzin "Za Życiem"	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2022 – 2026		**1 486 947**		**1 033 167**		**69**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	1 486 947	c)	1 033 167	c)	69
18	Usuwanie pojazdów z dróg	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Transportu	2024 – 2026		**159 000**		**72 704**		**46**
				a)	159 000	a)	72 704	a)	46
	Usuwanie pojazdów z dróg w latach 2023 -2024 na podstawie art..50a oraz 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
19	Kompleksowa obsługa telekomunikacyjna jednostki wraz z dzierżawą wirtualnej centrali telefonicznej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2029		**394 820**		**154 544**		**39**
				a)	394 820	a)	154 544	a)	39
	Utrzymanie funkcjonalnej centrali telefoniczno-informatycznej, w tym łącza internetowego, transmisji danych między lokalizacjami oraz telefonii stacjonarnej			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
20	Zapewnienie udziałów samochodów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów oraz podniesienie jakości taboru samochodowego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2022 – 2025		**160 600**		**159 600**		**99**
				a)	160 600	a)	159 600	a)	99
	Spełnienie wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
22	Zbiórka surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Gospodarowania Odpadami	2023 – 2026		**22 535**		**9 885**		**44**
				a)	22 535	a)	9 885	a)	44
	Wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych tj. makulatury, butelek PET oraz baterii			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
23	Kompleksowa usługa ochrony zwierząt wraz z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska w Bytomiu przy ul. Łaszczyka18	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2024 – 2026		**5 688 000**		**3 398 958**		**60**
				a)	5 688 000	a)	3 398 958	a)	60
	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowiska zwłok zwierzęcych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
24	Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024-2026	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Zarządzania Kryzysowego	2024 – 2026		**270 000**		**145 946**		**54**
				a)	270 000	a)	145 946	a)	54
	Zapobieganie przestępczości oraz ochrona bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego - podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
25	System monitoringu dzikich wysypisk w Bytomiu (2023-2025)	Wydział Inżynierii Środowiska/Straż Miejska	2023 – 2025		**12 700**		**6 350**		**50**
				a)	12 700	a)	6 350	a)	50
	Monitoring terenów pod kątem ochrony środowiska w szczególności miejsc nielegalnego zrzutu odpadów w celu wykrycia sprawców			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
26	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej, będącej własnością Tauron Dystrybucja w celu zabudowania monitoringu	Wydział Inżynierii Środowiska/Straż Miejska	2023 – 2025		**1 200**		**600**		**50**
				a)	1 200	a)	600	a)	50
	Dzierżawa słupów oświetleniowych firmy Tauron Dystrybucja w celu zamontowania kamer służących do monitoringu terenów pod kątem ochrony środowiska			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
27	Gminny Program Rewitalizacji	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	2024 – 2025		**97 000**		**90 971**		**94**
				a)	97 000	a)	90 971	a)	94
	Opracowanie nowego Gminnego Programu Rewitalizacji			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0

28	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy - umowy wieloletnie	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2026		**2 644 108**		**1 314 855**		**50**
	Realizacja czynności i zadań prowadzonych w nieruchomościach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania. Usługi związane z obsługą eksploatacyjną nieruchomości, w tym m.in. utrzymanie porządku i czystości, całodobowa obsługa eksploatacyjna kotłowni oraz inne zadania, których realizacja wykracza poza rok budżetowy			a)	2 644 108	a)	1 314 855	a)	50
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
29	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST - Zielona Strefa	Zespół Szkół Technicznych	2024 – 2025		**87 500**		**84 551**		**97**
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych			a)	17 500	a)	16 910	a)	97
				b)		b)	0	b)	0
				c)	70 000	c)	67 641	c)	97
30	Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej - Niebieskie pszczoły	Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna	2024 – 2025		**87 500**		**70 000**		**80**
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych			a)	17 500	a)	0	a)	0
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	70 000	c)	70 000	c)	100
31	Wynajem dekoracji świątecznych wraz z montażem i demontażem na terenie miasta Bytomia w sezonie 2024/2025	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2025		**1 000 000**		**999 806**		**100**
	Świąteczna dekoracja oświetleniowa miasta			a)	1 000 000	a)	999 806	a)	100
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
32	Prowadzenia postępowania sądowego w przedmiocie dochodzenia odszkodowania od podmiotów górniczych za szkody wyrządzone na budynku gminnym położonym w Bytomiu przy ul. Dzierżonia 21	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2024 – 2028		**110 700**		**0**		**0**
	Uzyskanie odszkodowania			a)	110 700	a)	0	a)	0
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
33	Prowadzenie parkingu miejskiego dla pojazdów usuniętych z drogi	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Transportu	2024 – 2027		**400 000**		**122 656**		**31**
	Dzierżawa terenu pod parking miejski dla pojazdów usuniętych z drogi od spółki spółki Tramwaje Śląskie S.A.			a)	400 000	a)	122 656	a)	31
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
34	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu	Bytomskie Mieszkania	2024 - 2027		**13 449 353**		**2 000 000**		**15**
	Spłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na rzecz osób wobec których prawomocnym wyrokiem sądowym orzeczona została eksmisja z przyznanym uprawnieniem do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu oraz w związku z niewskazaniem pomieszczeń tymczasowych na rzecz osób wobec których prawomocnym wyrokiem sądowym orzeczona została eksmisja bez przyznanego uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu - dotyczy spraw sądowych oraz pozasądowych (porozumienia oraz ugody w tym mediacje)			a)	13 449 353	a)	2 000 000	a)	15
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
35	Wprowadzenie i utrzymanie oznakowania tymczasowego na wiadukcie w ciągu al. Jana Pawła II (DW-911) nad ulicą Siemianowicką w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 - 2026		**216 480**		**114 636**		**53**
	Utrzymanie elementów wprowadzonej zmiany organizacji ruchu wraz z montażem i demontażem			a)	216 480	a)	114 636	a)	53
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
36	Koncepcja przebudowy Rynku	Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	2025 - 2026		**100 000**		**98 892**		**99**
	Przygotowanie dokumentacji koncepcyjnej przebudowy nowej płyty Rynku			a)	100 000	a)	98 892	a)	99
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0

37	Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom - ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 - 2026		**2 385 952**		**1 259 473**		**53**
				a)	1 305 477	a)	178 998	a)	14
	Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	1 080 475	c)	1 080 475	c)	100
38	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych	Urząd Miejski Wydział Edukacji	2025 - 2026		**1 081 000**		**436 832**		**40**
				a)	1 081 000	a)	436 832	a)	40
	Zorganizowanie i zapewnienie uczniom dowozu na zajęcia, zgodnie z zapisami ustawowymi i na podstawie zawartych umów			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
39	Świadczenie usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Bytomia - zgodnie z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Polityki Społecznej	2025 - 2026		**126 000**		**2 694**		**2**
				a)	126 000	a)	2 694	a)	2
	Zapewnienie usług lekarskich w zakresie stwierdzenia zgonu, jego przyczyny i wystawienia karty zgonu zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
40	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby Planu Ogólnego Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury	2025 - 2026		**50 000**		**0**		**0**
				a)	50 000	a)	0	a)	0
	Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko jest niezbędne do uchwalenia Planu Ogólnego Gminy Bytom. Obowiązek uchwalenia Planu do dnia 30.06.2026 r. wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
41	Usługa świadczenia dostępu do systemu informacji prawnej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2026 - 2028		**24 354**		**0**		**0**
				a)	24 354	a)	0	a)	0
	Racjonalizowanie kosztów realizacji zadań jednostki			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
42	Świadczenie usług w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2026 - 2030		**116 780**		**0**		**0**
				a)	116 780	a)	0	a)	0
	Racjonalizowanie kosztów i zapewnienie ciągłości realizacji ustawowego obowiązku RODO			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
43	Park świateł wraz z oświetleniem świątecznym ulic w dzielnicach	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 - 2026		**1 040 000**		**20 000**		**2**
				a)	1 040 000	a)	20 000	a)	2
	Iluminacja okolicznościowa miasta (usługa kompleksowa)			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
44	Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej i gazu w Gminie Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2025 - 2027		**49 200**		**46 740**		**95**
				a)	49 200	a)	46 740	a)	95
	Zapewnienie optymalnego ekonomicznie postępowania przetargowego na dostawę mediów dla jednostek organizacyjnych Gminy Bytom, w związku z planowanym wyjściem z grupy zakupowej energii elektrycznej i gazu organizowanej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, polegającego min. na przygotowaniu dokumentacji przetargowej, określeniu parametrów zamówienia, koordynację podpisywania umów oraz sporządzanie niezbędnych analiz umożliwiających uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
45	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 3	2025 - 2026		**87 500**		**0**		**0**
				a)	17 500	a)	0	a)	0
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć za świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	70 000	c)	0	c)	0

46	Ekopracownia pod chmurką w Szkole Podstawowej nr 16 im. M.Konopnickiej - Szkolna ławka wśród kwiatów	Szkoła Podstawowa nr 16	2025 - 2026		**87 500**		**0**		**0**
				a)	17 500	a)	0	a)	0
	Utworzenie na terenie placówki pracowni do prowadzenia zajęć za świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	70 000	c)	0	c)	0
	Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części tabeli B				**548 303 196**		**209 201 577**		**38**
				a)	534 659 174	a)	206 950 294	a)	39
				b)	9 130 800	b)	0	b)	0
				c)	4 513 222	c)	2 251 283	c)	50
	RAZEM A + B:				**586 904 693**		**224 982 707**		**38**
				a)	**536 773 999**	a)	**207 599 018**	a)	39
				b)	**42 344 362**	b)	**13 870 924**	b)	33
				c)	**7 786 332**	c)	**3 512 765**	c)	45

Załącznik nr 18

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH REALIZOWANYCH Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / Cel przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna za realizację przedsięwzięcia lub je koordynująca	Okres realizacji w latach	Łączne nakłady finansowe w całym okresie realizacji przedsięwzięcia	Wykonanie wydatków narastająco od początku realizacji do 31.12.2025 r.	Stopień wartościowego zaawansowania w %
				Ogółem:	Ogółem:	Ogółem:
				a) budżet miasta	a) budżet miasta	a) budżet miasta
				b) środki UE	b) środki UE	b) środki UE
				c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.	c) poz.śr.zewn.
CZĘŚĆ A PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH						
1	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Lokalowy, Bytomskie Mieszkania	2023 – 2027	**2 997 935**	**126 423**	**4**
				a) 2 997 935	a) 126 423	a) 4
	Realizacja inwestycji z udziałem środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w ramach European Local Assistance Facility (ELENA) finansowanej z inicjatywy Programu Horyzont 2020			b) 0	0	b) 0
				c) 0	c) 0	c) 0
2	Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Kultury i Sportu, Bytomskie Centrum Kultury	2024 – 2026	**17 474 597**	**500 000**	**3**
				a) 4 983 384	a) 500 000	a) 10
	Modernizacja budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz doposażenie BCK i jego filii w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej i zwiększenia integracji społecznej mieszkańców Bytomia. W ramach zadania planuje się m. in. modernizację dachu, klimatyzacji i wentylacji oraz zakup projektora			b) 12 491 213	b) 0	b) 0
				c) 0	c) 0	c) 0
3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Informatyki, Wydział Edukacji	2024 – 2026	**693 645**	**0**	**0**
				a) 106 145	a) 0	a) 0
	Zniwelowanie niedoborów w obszarach bezpieczeństwa informacji Urzędu Miejskiego poprzez szkolenia i rozbudowę sieci komputerowej o elementy podnoszące poziom bezpieczeństwa			b) 481 750	b) 0	b) 0
				c) 105 750	c) 0	c) 0
5	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2024 – 2025	**18 884 000**	**11 618 068**	**62**
				a) 15 000	a) 0	a) 0
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			b) 16 980 600	b) 10 456 261	b) 62
				c) 1 888 400	c) 1 161 807	c) 62
6	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	2024 – 2026	**32 963 000**	**0**	**0**
				a) 15 000	a) 0	a) 0
	Poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych tj. instalacji PV (fotowoltaicznych), magazynów energii, instalacji pomp ciepła, systemów zarządzania energią. Program skierowany jest dla mieszkańców Gminy Bytom, którzy mogą otrzymać maksymalny, dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych do 85% poniesionych kosztów			b) 29 615 786	b) 0	b) 0
				c) 3 332 214	c) 0	c) 0
7	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu (KPO)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	**3 396 454**	**0**	**0**
				a) 0	a) 0	a) 0
	Wybudowanie nowego budynku, połączonego z istniejącym budynkiem Przedszkola Miejskiego nr 63 przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu na potrzeby oddziału żłobkowego, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach			b) 2 761 344	b) 0	b) 0
				c) 635 110	c) 0	c) 0

8	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO)	Zespół Żłobków Miejskich w Bytomiu (Żłobek Miejski nr 2)	2024 – 2026	**707 595**		**0**		**0**	
	Dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia i wyposażenia m.in. sali rehabilitacyjnej i neurologicznej			a)	0	a)	0	a)	0
				b)	707 595	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
9	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, KPO)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026	**11 409 757**		**2 303 020**		**20**	
	Dostosowanie budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby 8 oddziałowego przedszkola z oddziałem żłobkowym, spełniających standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Obiekt zostanie zaprojektowany bez barier architektonicznych, co umożliwi dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje przedszkola			a)	1 721 530	a)	55 363	a)	3
				b)	1 380 672	b)	681 022	b)	49
				c)	8 307 555	c)	1 566 635	c)	19
10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Bytomia	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024 – 2027	**2 000 000**		**0**		**0**	
	Poprawa systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy Bytom			a)	300 000	a)	0	a)	0
				b)	1 700 000	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
11	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2013 – 2026	**114 737 297**		**13 355 259**		**12**	
	Stworzenie sprawnego i zintegrowanego transportu miejskiego poprzez usytuowanie w jednym miejscu stanowisk postojowych dla różnych środków transportu wraz z parkingiem dla pojazdów osobowych, umożliwiających przesiadkę z indywidualnego środka transportu na zbiorowy i odwrotnie. Stworzenie przyjaznej przestrzeni dla przemieszczania się pieszych pomiędzy dworcem autobusowym, kolejowym i śródmieściem			a)	15 481 326	a)	13 355 259	a)	86
				b)	99 255 971	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
12	Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Edukacji, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025 – 2026	**5 493 002**		**246 000**		**4**	
	Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego w Bytomiu w dwóch zespołach szkół zawodowych: Zespole Szkół Technicznych i Państwowych Szkołach Budownictwa-Zespole Szkół poprzez modernizację pomieszczeń pracowni oraz zakup pierwszego wyposażenia			a)	882 731	a)	36 900	a)	4
				b)	4 067 886	b)	184 500	b)	5
				c)	542 385	c)	24 600	c)	5
13	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2028	**60 152 435**		**465 482**		**1**	
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			a)	18 832 096	a)	465 482	a)	2
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	41 320 339	c)	0	c)	0
14	Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2027	**8 422 497**		**0**		**0**	
	Rozwój zintegrowanego i przyjaznego środowisku systemu transportu indywidualnego jakim jest system transportu rowerowego na terenie gminy Bytom, będący krokiem w kierunku transformacji ku gospodarce zeroemisyjnej			a)	1 450 375	a)	0	a)	0
				b)	6 151 917	b)	0	b)	0
				c)	820 205	c)	0	c)	0
15	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025 – 2026	**4 972 163**		**0**			
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	745 838	a)	0	a)	0
				b)	4 226 325	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
16	Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025 – 2026	**2 675 664**		**0**		**0**	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	401 350	a)	0	a)	0
				b)	2 274 314	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0

17	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025 – 2026		**5 020 161**		**0**		**0**
	Poprawa efektywności energetycznej budynku obejmująca zakres wynikający z opracowanego audytu energetycznego			a)	753 025	a)	0	a)	0
				b)	4 267 136	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
18	Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2025 – 2026		**3 970 151**		**0**		**0**
	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu, obejmująca zakres wynikający z opracowania audytu energetycznego			a)	595 523	a)	0	a)	0
				b)	3 374 628	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
20	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom - Stroszek	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2028		**8 514 126**		**0**		**0**
	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Bytom w rejonie węzłowych przystanków komunikacji publicznej - Stroszek			a)	1 931 619	a)	0	a)	0
				b)	6 582 507	b)	0	b)	0
				c)		c)	0	c)	0
21	Dostępny samorząd 2.0	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Administracyjny	2025 – 2027		**300 000**		**0**		**0**
	Poprawa dostępności obiektów, przestrzeni oraz usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami			a)	0	a)	0	a)	0
				b)	247 560	b)	0	b)	0
				c)	52 440	c)	0	c)	0
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części A tabeli					**304 784 479**		**28 614 252**		**9**
				a)	51 212 877	a)	14 539 427	a)	28
				b)	196 567 204	b)	11 321 783	b)	6
				c)	57 004 398	c)	2 753 042	c)	5
CZĘŚĆ B POZOSTAŁE PROGRAMY PROJEKTY I ZADANIA									
1	Modernizacja budynków – ul. Musialika 1 i 3	Bytomskie Mieszkania	2019 – 2025		**6 149 027**		**6 132 730**		**100**
	Realizacja modernizacji budynków związana z realizacją decyzji PINB.IV-7356/13/2012/2013 z dnia 11 marca 2013 (dot. Musialika 3) oraz decyzji PINB.IV.7356.297.2006.2011 z dnia 20 lipca 2011 (dot. Musialika 1) – w zakresie modernizacji dachu, ścian nośnych budynków i stropów międzykonygnacyjnych w związku z ciągłym zalewaniem wodami opadowymi i utrzymaniem się zawilgocenia ww. obiektów			a)	1 773 856	a)	1 757 560	a)	99
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	4 375 171	c)	4 375 170	c)	100
2	Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2027		**102 750**		**82 966**		**81**
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego wraz z zapewnieniem dostępu do zabudowy jednorodzinnej			a)	102 750	a)	82 966	a)	81
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
3	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2026		**34 258 069**		**2 095 276**		**6**
	Przebudowa jezdni, chodników, miejsc postojowych wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej obejmującą retencjonowanie wód w celu poprawy bezpieczeństwa, ograniczenia hałasu i występowania podtopień oraz wsparcia procesów rewitalizacji centrum miasta			a)	3 258 076	a)	1 095 276	a)	34
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	30 999 993	c)	1 000 000	c)	3
4	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej	Urząd Miejski w Bytomiu Wydział Inżynierii Środowiska	2021 – 2026		**374 000**		**229 429**		**61**
	Budowa farmy fotowoltaicznej. Uzyskanie warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy elektrowni Bytom PV 1 i PV 4			a)	374 000	a)	229 429	a)	61
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0

5	Program Kolej +	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Transportu	2023 – 2028		**68 276 764**		**627 743**		**1**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Stworzenie nowego połączenia kolejowego Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych przystanków osobowych Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	68 276 764	c)	627 743	c)	1
6	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2026		**277 300**		**169 894**		**61**
				a)	162 800	a)	55 395	a)	34
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	114 500	c)	114 499	c)	100
7	Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2022 – 2026		**271 139**		**198 652**		**73**
				a)	271 139	a)	198 652	a)	73
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
8	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (Polski Ład Edycja 2)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025		**3 464 610**		**3 446 450**		**99**
				a)	324 609	a)	323 447	a)	100
	Poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza stadionu sportowego przy ul. Worpie 18 w Bytomiu. Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu do celów edukacyjno - kulturalno - muzealnych.			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	3 140 001	c)	3 123 003	c)	99
9	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2026		**12 936 868**		**12 324 391**		**95**
				a)	768 302	a)	716 552	a)	93
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	12 168 566	c)	11 607 839	c)	95
10	Przebudowa ulicy Frycza-Modrzewskiego (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2021 – 2026		**9 382 997**		**508 072**		**5**
				a)	382 997	a)	333 797	a)	87
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	9 000 000	c)	174 275	c)	2
11	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach: Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2026		**6 805 999**		**1 233 336**		**18**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Bytom. Liczba przewidywanych przedsięwzięć realizowanych w Gminie Bytom to 500 inwestycji			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	6 805 999	c)	1 233 336	c)	18
12	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu przy ul. Dworskiej	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2025		**15 494**		**15 493**		**100**
				a)	15 494	a)	15 493	a)	100
	Zarezerwowanie mocy w celu realizacji projektu budowy farmy fotowoltaicznej przy ul. Dworskiej w Bytomiu			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
13	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) (Polski Ład Edycja 2)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2026		**2 684 017**		**124 111**		**5**
				a)	124 112	a)	124 111	a)	100
	Budowa i przebudowa kanalizacji grawitacyjnych i tłocznych w celu zapewnienia odbioru wód deszczowych z terenów dróg i terenów przylegających do terenu inwestycji			b)		b)	0	b)	0
				c)	2 559 905	c)	0	c)	0

14	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z gminą Tarnowskie Góry	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2026		**587 095**		**197 119**		**34**
				a)	389 976	a)	0	a)	0
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	197 119	c)	197 119	c)	100
15	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2026		**59 350**		**55 350**		**93**
				a)	59 350	a)	55 350	a)	93
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
17	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2026		**2 043 839**		**1 060 438**		**52**
				a)	77 039	a)	77 039	a)	100
	Oczyszczenie powierzchni elewacji oraz ograniczenie wnikania wody opadowej przez hydrofobizację strukturalną poprzedzoną wykonaną prawidłowo konserwacją cokołu i elewacji ceglanej. Przywrócenie pierwotnej estetyki elewacji oraz odsłonięcie pierwotnych detali architektonicznych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	1 966 800	c)	983 399	c)	50
18	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	2023 – 2025		**1 861 772**		**1 861 772**		**100**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej w Bytomiu prowadząca do poprawy warunków dla użytkowników budynku, zmniejszenia zużycia energii, emisji zanieczyszczeń, ograniczenia kosztów utrzymania budynku			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	1 861 772	c)	1 861 772	c)	100
19	Likwidacja niskiej emisji	Bytomskie Mieszkania	2023 – 2027		**1 944 882**		**963 706**		**50**
				a)	1 247 096	a)	265 920	a)	21
	Modernizacja systemu CO w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych wchodzących w skład zasobu gminy Bytom wraz z likwidacją niskiej emisji			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	697 786	c)	697 786	c)	100
20	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu RFRD	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025		**4 277 389**		**4 273 819**		**100**
				a)	451 085	a)	447 519	a)	99
	Poprawa warunków komunikacyjnych, bezpieczeństwa mieszkańców i emisji spalin			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	3 826 304	c)	3 826 300	c)	100
21	Dotacja celowa z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	2024 – 2026		**3 460 001**		**1 702 348**		**49**
				a)	69 200	a)	69 200	a)	100
	Celem projektu jest renowacja zabytkowego kościoła			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	3 390 801	c)	1 633 148	c)	48
22	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2020 – 2026		**12 882 803**		**4 575 843**		**36**
				a)	2 850 336	a)	2 506 731	a)	88
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	10 032 467	c)	2 069 112	c)	21
23	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji "Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu - Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych - Faza III i Faza IV"	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Bytomski Sport Polonia Bytom	2024 – 2025		**22 000 000**		**22 000 000**		**100**
				a)	22 000 000	a)	22 000 000	a)	100
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
24	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2026		**11 335 201**		**1 935 008**		**17**
				a)	545 201	a)	523 000	a)	96
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	10 790 000	c)	1 412 008	c)	13

25	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu (Polski Ład Edycja 8)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2027		**13 284 000**		**625 347**		**5**
				a)	265 480	a)	265 480	a)	100
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	13 018 520	c)	359 867	c)	3
26	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2024 – 2025		**1 218 186**		**1 218 185**		**100**
				a)	0	a)	0	a)	0
	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	1 218 186	c)	1 218 185	c)	100
27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024 – 2025		**766 981**		**766 981**		**100**
				a)	399 792	a)	399 792	a)	100
	Poprawa infrastruktury sportowej w mieście			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	367 189	c)	367 189	c)	100
28	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2026		**96 695**		**95 120**		**98**
				a)	96 695	a)	95 120	a)	98
	Usprawnienie komunikacji z Gminnym Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) planowanego do rozbudowy składowiska odpadów			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
29	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2025		**71 768**		**71 766**		**100**
				a)	14 354	a)	14 353	a)	100
	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	57 414	c)	57 413	c)	100
30	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2024 – 2026		**70 971**		**0**		**0**
				a)	70 971	a)	0	a)	0
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
31	"Budowa systemu oświetlenia sportowego na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu" wraz z usługą nadzoru Inspektora Nadzoru Budowlanego	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2024 – 2025		**461 995**		**461 995**		**100**
				a)	461 995	a)	461 995	a)	100
	Poprawa efektywności energetycznej oraz funkcjonalności boiska treningowego do piłki nożnej na terenie obiektu sportowego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
32	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom - 1336/23	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2025		**544 688**		**540 487**		**99**
				a)	153 578	a)	149 378	a)	97
	Poprawa życia jakości mieszkańców Bytomia			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	391 110	c)	391 109	c)	100
33	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu - etap III i IV	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2023 – 2027		**5 079 631**		**1 598 952**		**31**
				a)	1 563 150	a)	3 690	a)	0
	Uatrakcyjnienie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	3 516 481	c)	1 595 262	c)	45

34	Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2008 – 2025		**47 799 880**		**35 674 700**		**75**
				a)	47 799 880	a)	35 674 700	a)	75
	Usprawnienie ruchu kołowego poprzez budowę obwodnicy w osi północ-południe, odciążenie natężenia ruchu w kierunku południowych dzielnic i sąsiednich miast			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
35	Rozbudowa siedziby Bytomskich Mieszkań poprzez adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B	Bytomskie Mieszkania	2024 – 2026		**200 000**		**0**		**0**
				a)	200 000	a)	0	a)	0
	Rozbudowa siedziby Bytomskich Mieszkań poprzez adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B. Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia modernizacji pustostanów z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
36	Modernizacja łazienek w budynku głównym DPS dla Dorosłych - wymiana uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie łazienek	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	2024 – 2025		**1 684 254**		**1 684 254**		**100**
				a)	184 254	a)	184 254	a)	100
	Dostosowanie łazienek w budynku głównym do wymaganych standardów poprzez modernizację i wymianę uszkodzonych stropów drewnianych			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	1 500 000	c)	1 500 000	c)	100
37	Program Stop Smog	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Inżynierii Środowiska	2022 – 2025		**241 023**		**241 022**		**100**
				a)	40 016	a)	40 015	a)	100
	Wymiana starych pieców i wykonanie termomodernizacji. Wsparcie dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy mają zbyt niskie dochody, by dokonać zmian w nieefektywnym i zagrażającym środowisku systemie ogrzewania			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	201 007	c)	201 007	c)	100
38	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul.Chmielewskiej w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2027		**151 320**		**75 657**		**50**
				a)	151 320	a)	75 657	a)	50
	Opracowanie dokumentacji projektowej do budowy kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej, Planeta, Trampisza, Fredry i Kofty			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
39	Przebudowa ul. Pasteura w Bytomiu - etap I	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2028		**100 000**		**0**		**0**
				a)	100 000	a)	0	a)	0
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
40	Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW 911 w Bytomiu	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2028		**664 000**		**200 000**		**30**
				a)	464 000	a)	0	a)	0
	Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu kołowego i pieszego			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	200 000	c)	200 000	c)	100
41	Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2026		**213 727**		**0**		**0**
				a)	213 727	a)	0	a)	0
	Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
42	Modernizacja układu zasilania fontanny przy ul. Stolarzowickiej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2026		**31 799**		**1 107**		**3**
				a)	31 799	a)	1 107	a)	3
	Przyłączenie do miejskiej sieci eletroenergetycznej - obniżenie opłat za energię elektryczną			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
43	Budowa latarni na ul. Dolomitowej	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2025 – 2026		**51 107**		**1 107**		**2**
				a)	51 107	a)	1 107	a)	2
	Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców			b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0

Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części B				**278 183 391**		**109 070 626**		**39**	
				a)	87 509 536	a)	68 244 085	a)	78
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	190 673 855	c)	40 826 541	c)	21
CZĘŚĆ C PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM									
1.	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu Zwiększenie energooszczędności budynków szkół	Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów / Wydział Edukacji	2012 – 2030	**49 736 980**		**36 363 593**		**73**	
				a)	49 736 980	a)	36 363 593	a)	73
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
Razem wartość przedsięwzięć ujętych w części C				**49 736 980**		**36 363 593**		**73**	
				a)	49 736 980	a)	36 363 593	a)	73
				b)	0	b)	0	b)	0
				c)	0	c)	0	c)	0
RAZEM A + B+ C:				**632 704 850**		**174 048 471**		**28**	
				a)	**188 459 393**	**a)**	**119 147 105**	**a)**	**63**
				b)	**196 567 204**	**b)**	**11 321 783**	**b)**	**6**
				c)	**247 678 253**	**c)**	**43 579 583**	**c)**	**18**

Załącznik nr 19

Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa na 31.12.2025 r.

kwoty w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	gmina		powiat	
			plan 31.12.2025	wykonanie 31.12.2025	plan 31.12.2025	wykonanie 31.12.2025
DOCHODY OGÓŁEM			**2 787 446**	**4 115 016,00**	**7 021 939**	**8 194 073,00**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**0**	**0,00**	**0**	**3 233,00**
	01095	**Pozostała działalność**	**0**	**0,00**	**0**	**3 233,00**
		– wpływy dotyczące sprzedaży tusz z odstrzału redukcyjnego zwierząt	0	0,00	0	3 233,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**0**	**0,00**	**6 990 000**	**8 155 666,00**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**0**	**0,00**	**6 990 000**	**8 155 666,00**
		– wpływy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż)	0	0,00	6 990 000	8 155 666,00
710		**Działalność usługowa**	**0**	**0,00**	**10 000**	**4 082,00**
	71015	**Nadzór budowlany**	**0**	**0,00**	**10 000**	**4 082,00**
		– grzywny, mandaty i opłaty Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	0,00	10 000	4 082,00
750		**Administracja publiczna**	**42 146**	**42 190,00**	**0**	**0,00**
	75011	**Urzędy wojewódzkie**	**42 146**	**42 190,00**	**0**	**0,00**
		– odpłatność za udostępnianie danych osobowych z zasobu meldunkowego	42 146	42 190,00	0	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**15 000**	**11 916,00**	**0**	**0,00**
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**15 000**	**11 916,00**	**0**	**0,00**
		– odpłatność za usługi opiekuńcze	15 000	11 916,00	0	0,00
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0**	**0,00**	**21 939**	**31 092,00**
	85321	**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**0**	**0,00**	**21 939**	**31 092,00**
		– wpływy z wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym	0	0,00	21 939	31 092,00
855		**Rodzina**	**2 730 300**	**4 060 910,00**	**0**	**0,00**
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 730 000**	**4 060 640,00**	**0**	**0,00**
		– wpływy od dłużników alimentacyjnych	2 730 000	4 060 640,00	0	0,00
	85503	**Karta Dużej Rodziny**	**300**	**270,00**	**0**	**0,00**
		– wpływy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	300	270,00	0	0,00

Załącznik nr 20

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

kwoty w złotych

Wyszczególnienie		plan 31.12.2025	wykonanie 31.12.2025	realizacja planu
Dochody				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**48 362 396**	**47 503 069,32**	**98,2%**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**48 362 396**	**47 503 069,32**	**98,2%**
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 393 604	46 518 070,04	98,2%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 500	2 521,00	100,8%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000	97 605,00	390,4%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	33 278,45	33,3%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	114,00	0,0%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	841 292	851 391,83	101,2%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	89,00	0,0%
Wydatki				
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**49 452 628**	**49 407 521,67**	**99,9%**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**49 452 628**	**49 407 521,67**	**99,9%**
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000,00	100,0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 380	21 194,42	94,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 734	1 815 916,01	99,2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 952	209 951,72	100,0%
4090	Honoraria	5 319	5 319,00	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 668	305 089,72	99,2%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 641	50 698,66	83,6%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 143	9 143,00	100,0%
4190	Nagrody konkursowe	4 757	4 756,33	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 730	8 442,27	86,8%
4260	Zakup energii	19 500	16 538,53	84,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 216	933,90	76,8%
4300	Zakup usług pozostałych	46 857 674	46 846 598,22	100,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 113	26 112,90	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 807	13 806,15	100,0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 651	2 625,85	99,1%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 343	10 394,99	91,6%

W 2025 roku realizacja wydatków w zakresie gospodarowania odpadami przedstawiała się następująco:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi – odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 45 890 842,58 zł.

   W omawianym okresie działania prowadzone były na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytomia zawartej pomiędzy Gminą Bytom a konsorcjum firm FCC Polska Sp. z o.o. oraz FCC Śląsk Sp. z o.o. w ramach której realizowano zadania związane z:
   1.1. wyposażeniem nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz sukcesywnym dostarczaniem właścicielom nieruchomości worków przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w przypadku wyposażenia nieruchomości w worki,
   1.2. utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
   1.3. odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych: zmieszanych, selektywnie zbieranych oraz mebli i odpadów wielkogabarytowych zgodnie z określonymi harmonogramami oraz częstotliwością wywozu bezpośrednio z miejsc zbierania znajdujących się na terenie nieruchomości zamieszkałych,
   1.4. odbieraniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgromadzonych w kontenerach lub workach typu BIG-BAG z terenów nieruchomości zamieszkałych po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru przez właściciela nieruchomości,
   1.5. odbieraniem bioodpadów zgromadzonych w kontenerach z terenów nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej po zgłoszeniu zamiaru skorzystania z odbioru przez właściciela nieruchomości (maksymalnie 7 razy w ciągu danego roku),

1.6. odbieraniem przeterminowanych leków oraz opakowań po lekach z wyznaczonych aptek, w których znajdują się specjalne pojemniki służące do zbierania tego typu odpadów,
1.7. odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu zgodnie z harmonogramem oraz każdorazowo na zgłoszenie w przypadku przepełnienia pojemników – opróżnianie pojemników na bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier oraz meble i odpady wielkogabarytowe, wywóz przeterminowanych leków oraz opakowań po lekach, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne, przeterminowane chemikalia, zużyte baterie i akumulatory.

2. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 111 417,24 zł.

   W ramach realizacji wydatków na edukację ekologiczną sfinansowano akcję „Bytom jest EKO", której celem było wzmocnienie pozytywnych zachowań podopiecznych bytomskich przedszkoli oraz szkół w zakresie ekologii, edukacji związanej z gospodarką odpadami, a co z tym związane z selektywną zbiórką surowców wtórnych. Zadanie polegało na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych. Realizując zadania z zakresu edukacji ekologicznej Wydział Inżynierii Środowiska oraz Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi przeprowadził akcje społeczne podczas których usuwane były odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Ze środków przeznaczonych na edukację ekologiczna utrzymywano również aplikację EcoHarmonogram, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla konkretnych punktów adresowych, informacje jak prawidłowo segregować odpady, co należy a czego nie należy wrzucać do poszczególnych pojemników oraz funkcje wyszukiwania odpadów wskazującą do jakiego pojemnika wrzucić konkretny odpad wyszukiwany przez mieszkańca, lokalizacje pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz pojemników na tekstylia i odzież, adresy aptek przyjmujących przeterminowane leki, niezbędne informacje o Olejomacie oraz Rzeczodzielni, zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz harmonogram mobilnych zbiórek mPSZOK. W celu propagowania postaw proekologicznych wśród różnych grup społecznych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi udzielił dotacji celowej Bytomskiemu Centrum Kultury na realizację pięciu projektów z zakresie edukacji prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

3. Obsługa administracyjna systemu – 1 959 837,00 zł.

   Koszty obsługi administracyjnej systemu stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki głównie na zakup materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, utrzymanie oraz usługi serwisowe systemu RATUSZ – moduły związane z gospodarką odpadami) szkolenia, podróże służbowe krajowe, usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w postępowaniach przed sądami oraz innymi organami publicznymi w sprawach dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu pod nazwą: „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytomiu przy ul. Łaszczyka" oraz wykonanie ekspertyzy budowlanej i prawnej w związku z toczącymi się postępowaniami w przedmiocie składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

4. Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 140 346,00 zł.

   Wydatki na utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przeznaczone zostały na świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy al. Jana Pawła II 10 w Bytomiu (PSZOK) realizowanej przez Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Kościuszki 11 w Bytomiu (dawniej: Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.).

5. Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 1 305 078,85 zł.

   Zadanie związane z usuwaniem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zostało przekazane jednostce podległej tj. Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów wraz z zabezpieczeniem finansowym. Od czerwca 2025 roku na podstawie umowy powierzenia zadanie było realizowane przez Bytomski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. (BZUK).

Jednocześnie w omawianym okresie nie zostały wydatkowane środki na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Załącznik nr 21

Wydatki zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego miasta Bytomia na 31.12.2025 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan na 01.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
ZADANIA ZREALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO:		**5 918 860**	**4 801 601**	**4 649 192**
Relaks pod chmurką - rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami	92604	1 500 000	995 267	995 266,80
Bytomskie Wibracje Muzyczne		267 500	267 500	267 464
	92195	244 900	244 900	244 900,00
	75023	22 600	22 600	22 563,99
"Razem dla zwierząt" - modernizacja schroniskowego ambulatorium	90013	499 000	267 717	234 279,80
Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima	90095	499 000	499 000	499 000,00
Razem dla Stolarzowic i Górnik		460 200	429 740	426 999
	75412	146 200	146 200	143 512,93
	80101	107 000	107 000	107 000,00
	80104	97 000	74 259	74 205,90
	92695	110 000	102 281	102 280,65
Skatepark Miechowice	80101	499 000	432 500	432 500,00
BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51	80101	499 000	369 104	368 652
Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	80104	499 000	486 176	372 854,94
Aktywny Zakątek	80101	490 000	449 196	449 196,00
Bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką	80101	320 000	201 241	201 240,30
Ogrodowo-komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	80101	300 000	318 000	315 578,50
Ferie z Rekinkami	92695	30 160	30 160	30 160,00
Wesoły pociąg krasnoludków	80104	40 000	40 000	40 000,00
Bytom miastem karate	92695	16 000	16 000	16 000,00

Załącznik nr 22

Przychody i dochody pochodzące z funduszu przeciwdziałania covid-19 i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

w złotych

Wyszczególnienie		Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Realizacja planu
Przychody	**Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków przeznaczonych na:**	**5 078 613**	**16 239 732,50**	**319,8%**
§ 905	finansowanie zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 078 487	16 239 607,07	319,8%
§ 905	refundowanie podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych	126	125,43	99,5%
Dochody	**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:**	**6 251 530**	**6 936 704,98**	**111,0%**
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 511	3 509,92	100,0%
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 616 547	2 616 547,04	100,0%
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 631 472	3 631 470,70	100,0%
§ 0920	Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu w ramach środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	685 177,32	
Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:		**11 330 143**	**11 330 114,65**	**100,0%**
Wydatki bieżące, w tym:		**3 637**	**3 635,35**	**100,0%**
853 85395	Dodatek gazowy	3 511	3 509,92	100,0%
	Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2024 roku środków przeznaczonych na refundowanie podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych	126	125,43	99,5%
Wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne finansowane ze środków:		**11 326 506**	**11 326 479,30**	**100,0%**
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetek od tych środków		**5 078 487**	**5 078 461,56**	**100,0%**
600 60016	Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	5 078 487	5 078 461,56	100,0%
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		**3 631 472**	**3 631 470,70**	**100,0%**
801 80104	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu	1 675 594	1 675 593,90	100,0%
900 90015	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	57 414	57 413,02	100,0%
926 92695	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19	1 898 464	1 898 463,78	100,0%
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Odbudowy Zabytków		**2 616 547**	**2 616 547,04**	**100,0%**
801 80101	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu	983 400	983 399,13	100,0%
921 92120	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1	1 633 147	1 633 147,91	100,0%

Załącznik nr 23

Przychody i dochody ze środków funduszu pomocy i wydatki nimi finansowane na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Realizacja planu [%]
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy (§ 905)			**330 945**	**330 943,40**	**100,0**
Dochody ze środków Funduszu Pomocy (§ 2100)			**10 938 948**	**10 930 890,56**	**99,9**
750	75095	Administracja publiczna, Pozostała działalność	12 275	12 268,46	99,9
758	75814	Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe	9 831 527	9 831 419,00	100,0
801	80153	Oświata i wychowanie, Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 113	51 172,27	86,6
852	85295	Pomoc społeczna, Pozostała działalność	70 565	70 565,00	100,0
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność	16 409	16 408,50	100,0
854	85495	Edukacyjna opieka wychowawcza, Pozostała działalność	6 386	6 386,00	100,0
855	85595	Rodzina, Pozostała działalność	942 673	942 671,33	100,0
Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			**11 238 270**	**11 017 746,44**	**98,0**
750	75095	Art. 4 – Uznanie pobytu za legalny na podstawie wniosku; nadanie numeru PESEL	12 275	12 268,46	99,9
801	Razem	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 027 849	9 824 920,84	98,0
		Art. 50b – Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	59 113	51 172,27	86,6
852	85295	Art. 29 – Świadczenia z pomocy społecznej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne w zw. z art. 17 ustawy o pomocy społecznej	70 565	70 442,22	99,8
853	85395	Art. 26a – Wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych osobom wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	16 409	11 048,45	67,3
854	85406	Art. 50 – Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	103 000	103 000,00	100,0
	85495	Art. 53 – Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	6 386	6 385,54	100,0
855	85595	Art. 26 – Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich	765 258	761 095,33	99,5
		Art. 27 – Zapewnienie pieczy zastępczej pozbawionym opieki i wychowania rodziców dzieciom będącym obywatelami Ukrainy	177 415	177 413,33	100,0
Wydatki poniesione z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Śląskiego niewykorzystanych w 2024 roku środków finansowych z Funduszu Pomocy, przeznaczonych na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy			**31 623**	**31 621,75**	**100,0**

INFORMACJA

O WYKONANIU BUDŻETU BYTOMIA – MIASTA NA PRAWACH POWIATU ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZA 2025 ROK

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

BYTOM, MARZEC 2026 R.

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 16 grudnia 2024 roku budżet miasta Bytomia na 2025 rok wynosił:

I.	Po stronie dochodowej ogółem	1 388 108 614 zł
	z czego:	
	1. dochody w kwocie	1 368 899 303 zł
	2. przychody w kwocie	19 209 311 zł
II.	Po stronie wydatkowej ogółem	1 388 108 614 zł
	z czego:	
	1. wydatki w kwocie	1 356 648 697 zł
	2. rozchody w kwocie	31 459 917 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego, w ciągu roku budżet zwiększono po stronie dochodowej o 101 622 577 zł, tj. do kwoty 1 489 731 191 zł, w tym:

1. dochody zwiększono o kwotę	43 256 394 zł
2. przychody zwiększono o kwotę	58 366 183 zł

Po stronie wydatkowej budżet w ciągu roku zwiększono o 101 622 577 zł, tj. do kwoty 1 489 731 191 zł. Zwiększenie dotyczyło planu wydatków, ponieważ plan rozchodów pozostał nie zmieniony w trakcie roku budżetowego.

Na kwotę 43 256 394 zł, o którą zwiększono plan dochodów, złożyło się:

1)	zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę	803 062 162 zł
2)	zmniejszenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę	780 708 066 zł
3)	zwiększenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień powiatu z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	202 274 zł
4)	zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę	20 330 574 zł
	w tym:	
	– zleconych gminie	15 411 613 zł
	– zleconych powiatowi	4 918 961 zł
5)	zwiększenie planu dochodów z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę	369 450 zł
	w tym:	
	– gminy	85 205 zł
	– powiatu	284 245 zł.

Plan przychodów zwiększono łącznie o kwotę 58 366 183 zł, z tego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.o.f.p. zwiększono o 1 684 216 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zmniejszono o 5 077 103 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o 1 759 070 zł oraz z przychodów z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego zwiększono plan przychodów o kwotę 60 000 000 zł.

Na kwotę 101 622 577 zł, o którą zwiększono plan wydatków złożyło się:

1) zwiększenie planu dochodów własnych gminy o kwotę 53 736 795 zł
2) zwiększenie planu dochodów własnych powiatu o kwotę 27 780 470 zł
3) zmniejszenie planu dochodów realizowanych na podstawie porozumień powiatu z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 296 223 zł
4) zwiększenie planu dochodów z zakresu zadań administracji rządowej, zleconych ustawami o kwotę 20 032 085 zł
   w tym:
   – zleconych gminie 15 411 113 zł
   – zleconych powiatowi 4 620 972 zł
5) zwiększenie planu wydatków z zakresu porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 369 450 zł
   w tym:
   – gminy 85 205 zł
   – powiatu 284 245 zł.

Zmiany w planowanych przychodach, dochodach i wydatkach budżetu w 2025 roku, wynikające z wyżej wymienionych korekt, wprowadzono do budżetu miasta w trybie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Bytomia – stosownie do posiadanych kompetencji, zatem w informacji o realizacji budżetu wykazano wielkości planu uwzględniające korekty dokonane w trakcie roku, a w zakresie wykonania wykazano faktyczną realizację przychodów, dochodów, wydatków i rozchodów.

W części opisowej przedstawiono realizację dochodów z podziałem na rodzaj realizowanych zadań, dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, informację o realizacji planów wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz przychodów i rozchodów budżetu miasta.

Informację dotyczącą opisu realizacji wydatków budżetowych zawarto w odrębnej części sprawozdania pn. „Informacja w układzie zadaniowym z wykonania budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2025 rok”.

Realizację budżetu miasta w układzie rodzajowym zaprezentowano w poniższych tabelach:

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE ORAZ PRZYCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Realizacja planu
Dochody i przychody ogółem (I+II)	**1 489 731 191**	**1 460 834 214,44**	**98,1%**
I. Dochody razem	**1 412 155 697**	**1 371 859 262,96**	**97,1%**
1. Dochody zadań własnych gminy, w tym:	**1 246 245 890**	**1 204 803 522,48**	**96,7%**
– udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT i CIT	638 321 207	638 321 206,57	100,0%
– dochody z podatków i opłat, odsetek na rachunku bankowym, z mienia gminy i inne	372 607 365	356 289 569,76	95,6%
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł	46 815 666	43 203 204,99	92,3%
– subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu	146 980 809	146 980 808,59	100,0%

– środki unijne i inne zagraniczne	41 520 843	20 008 732,57	48,2%
2. Dochody zadań własnych powiatu, w tym:	**61 289 679**	**62 842 693,86**	102,5%
– dochody z podatków i opłat, z majątku powiatu i inne	30 531 240	30 699 409,13	100,5%
– dotacje celowe z budżetu państwa, funduszy celowych oraz środki pozyskane z innych źródeł	20 639 642	19 882 760,38	96,3%
– środki unijne i inne zagraniczne	10 118 797	12 260 524,35	121,2%
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	**76 805 655**	**76 576 433,35**	**99,7%**
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	**26 021 682**	**25 943 878,03**	**99,7%**
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	**1 792 791**	**1 692 735,24**	**94,4%**
II. Przychody	**77 575 494**	**88 974 951,48**	**114,7%**

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETOWE ORAZ ROZCHODY

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 31.12.2025	Wykonanie 31.12.2025	Realizacja planu
Wydatki i rozchody ogółem (I+II)	**1 489 731 191**	**1 418 037 082,34**	**95,2%**
I. Wydatki ogółem, w tym:	**1 458 271 274**	**1 386 577 166,16**	**95,1%**
1. Zadania własne gminy	1 032 621 935	973 316 243,40	94,3%
2. Zadania własne powiatu	317 492 464	306 208 980,20	96,4%
3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	76 805 155	76 571 775,96	99,7%
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	25 723 693	25 640 529,46	99,7%
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego	5 628 027	4 839 637,14	86,0%
II. Rozchody	**31 459 917**	**31 459 916,18**	**100,0%**

Tabela nr 3

WYNIK BUDŻETU MIASTA BYTOMIA ZA 2025 ROK

1. Dochody wykonane, w tym	**1 371 859 262,96 zł**
dochody bieżące	1 296 919 353,12 zł
dochody majątkowe	74 939 909,84 zł
2. Wydatki wykonane, w tym	**1 386 577 166,16 zł**
wydatki bieżące	1 278 513 715,21 zł
wydatki majątkowe	108 063 450,95 zł
3. Deficyt, w tym	**-14 717 903,20 zł**
wynik (bieżący)	18 405 637,91 zł
wynik (majątkowy)	-33 123 541,11 zł
4. Przychody	**88 974 951,48 zł**
5. Rozchody	**31 459 916,18 zł**
6. Wynik budżetu (3+4-5)	**42 797 132,10 zł**

Tabela nr 4

KWOTA WYNIKU BUDŻETU ZA 2025 ROK W PODZIALE NA ŹRÓDŁA

		niewykorzystane środki pieniężne na 31.12.2025
1.	**Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:**	**14 147 012,18**
	ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 18^2	1 479 173,13
	ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 9^3	609 050,45
	ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (RFIL)	11 846 322,83
	ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	212 465,77
2.	**Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków**	**13 319 515,52**
3.	**Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych**	**15 330 604,40**
	Razem:	**42 797 132,10**

Tabela nr 5

Realizacja przychodów, dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2025 r.

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Przychody		Dochody		Wydatki	
	plan 31.12.2025	wykonanie 31.12.2025	plan 31.12.2025	wykonanie 31.12.2025	plan 31.12.2025	wykonanie 31.12.2025
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	654 350	654 349,57	3 900 000	4 117 243,73	4 554 350	3 292 420,17
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 636 047	1 636 047,37	1 028 500	1 028 499,55	2 664 547	2 055 496,47
Ustawa Prawo ochrony środowiska – opłaty i kary, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska	–	–	2 450 000	2 083 217,60	2 450 000	2 083 217,60
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 558 654	1 558 653,73	47 393 604	46 518 070,04	49 452 628	49 407 521,67
Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym – opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych lub dworców	–	–	480 000	458 960,94	480 000	458 960,94
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	5 078 613	16 239 732,50	6 251 530	6 936 704,98	11 330 143	11 330 114,65
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy	330 945	330 943,40	10 938 948	10 930 890,56	11 269 893	11 049 368,19

A. DOCHODY

I. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

Dochody z zakresu zadań własnych gminy w 2025 roku zaplanowano w wysokości 1 246 245 890 zł, z czego zrealizowano 1 204 803 522 zł, tj. na poziomie 96,7% planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów stanowiły:

1) udziały we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
2) subwencje ogólne z budżetu państwa oraz środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu,
3) dotacje celowe z budżetu państwa,
4) dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych,
5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 5d ustawy o finansach publicznych,
6) środki z funduszy celowych,
7) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki pozyskane z innych źródeł,
8) dochody pobierane przez jednostki budżetowe.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. **W dziale 020 – Leśnictwo, w rozdz. 02095 – Pozostała działalność** do budżetu miasta wpłynęło 1 348 zł z tytułu wpłat za dzierżawę terenów łowieckich na obszarze Bytomia, co stanowiło 112,4% planu rocznego w wysokości 1 200 zł.

2. **W dziale 600 – Transport i łączność** wykonano dochody w kwocie 20 601 416 zł, tj. na poziomie 106,3% planu rocznego wynoszącego 19 383 362 zł, z tego:

   w rozdz. 60002 – Infrastruktura kolejowa otrzymano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w kwocie 527 555 zł na dofinansowanie kosztów realizacji programu pn. „Kolej+”,

   w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w wysokości 4 627 062 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich”,

   w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne zrealizowano dochody w kwocie 10 938 698 zł z tytułu:
   - kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 19 149 zł,
   - opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 576 059 zł,
   - kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 608 zł,
   - pozostałych odsetek – 2 095 zł,
   - otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie – 51 556 zł,
   - różnych dochodów – 2 341 zł,
   - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w łącznej kwocie 10 286 890 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		Ogółem
	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	
Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV	1 595 262	1 559 150	3 154 412
Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I	1 412 008	-	1 412 008
Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I	2 069 112	-	2 069 112
Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	3 651 358	-	3 651 358
Razem	8 727 740	1 559 150	10 286 890

w rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne wykonano dochody w kwocie 508 840 zł z tytułu:
- dzierżawy dróg niepublicznych w celu umieszczenia infrastruktury urządzeń technicznych oraz przeprowadzenia robót niezwiązanych z potrzebami zarządzania – 104 981 zł,
- pozostałych odsetek – 68 zł,
- różnych dochodów – 33 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w łącznej kwocie 403 758 zł na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym pn.: „Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej” – 43 891 zł oraz „Budowa dróg i odwodnienia na części działki o numerze geodezyjnym 1809/18 w Bytomiu” – 359 867 zł,

w rozdz. 60019 – Płatne parkowanie zrealizowano dochody w wysokości 3 540 300 zł z tytułu:
- opłat w strefie płatnego parkowania (SPP), opłat abonamentowych i za korzystanie z zastrzeżonych miejsc postojowych, tzw. kopert – 3 456 145 zł,
- kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 31 734 zł,
- sprzedaży parkomatów pozostałych po likwidacji systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych – 37 591 zł,
- pozostałych odsetek – 103 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 000 zł,
- rozliczenia oraz refakturowania kosztów dostawy mediów na potrzeby funkcjonowania biura SPP – 13 727 zł,

w rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych uzyskano 242 958 zł z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacji publicznej,

w rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych otrzymano 216 003 zł tytułem opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworców autobusowych.

3. **W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** wykonano dochody w wysokości 96 619 004 zł, tj. na poziomie 94,9% planu rocznego wynoszącego 101 850 078 zł, z tego:

w rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej uzyskano 4 616 zł wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych,

w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na rachunek budżetu miasta wpłynęło 31 759 061 zł z tytułu:
- opłaty za trwały zarząd i służebności drogowe – 321 270 zł,

- opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 495 462 zł,
- opłat i kosztów sądowych – 15 280 zł,
- opłaty adiacenckiej – 51 032 zł,
- opłaty za czynsz w lokalach użytkowych – 8 911 903 zł,
- dzierżawy nieruchomości i gruntów m.in. na cele rolne, rekreacyjne i składowiskowe – 1 559 268 zł,
- przekształcenia na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 878 865 zł,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, w tym lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków, garaży, nieruchomości gruntowych – 17 450 066 zł,
- zwrotu poniesionych nakładów związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – 80 076 zł,
- pozostałych odsetek – 183 723 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 950 zł,
- bezumownego korzystania z lokali użytkowych – 389 272 zł oraz nieruchomości – 363 248 zł,
- różnych dochodów – 57 646 zł, w tym zwrotu udzielonych bonifikat oraz rekompensaty w równowartości 40 euro za opóźnienie w płatnościach,

w rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano dochody w wysokości 64 855 327 zł tytułem:

- czynności egzekucji komorniczej – 73 723 zł oraz opłat i kosztów sądowych – 816 183 zł,
- opłaty za czynsz w lokalach mieszkalnych – 41 987 197 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 3 379 162 zł,
- rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lata ubiegłe – 3 027 416 zł,
- kar umownych i odszkodowań za szkody powstałe w budynkach należących do zasobów gminnych, przyznanych przez ubezpieczyciela majątku, spółkę Węglokoks Kraj S.A. oraz Sąd Okręgowy w Katowicach – 8 860 628 zł,
- bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych oraz refakturowania kosztów dostawy mediów – 4 566 371 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię oraz dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 2 144 647 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		Ogółem
	Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	budżetu państwa	
Modernizacja budynków oraz lokali mieszkalnych	1 110 169	-	1 110 169
Wymiana stolarki otworowej	837 785	-	837 785
Likwidacja niskiej emisji	138 644	-	138 644
Rewitalizacja Bytomskich Kamienic	-	58 049	58 049
Razem	2 086 598	58 049	2 144 647

4. **W dziale 710 – Działalność usługowa** wykonano dochody w wysokości 1 288 zł, tj. na poziomie 12,9% planu rocznego wynoszącego 10 000 zł, z tego:

   w rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego uzyskano 3 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie prognozy oddziaływania na środowisko,

w rozdz. 71095 – Pozostała działalność otrzymano 1 285 zł z tytułu wpłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz odsetek.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna

Wykonano dochody w wysokości 2 462 932 zł, tj. na poziomie 170,3% planu rocznego wynoszącego 1 445 894 zł, z tego:

w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie na rachunek budżetu miasta wpłynęło 2 109 zł z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa za udostępnianie danych osobowych z zasobów meldunkowych oraz ewidencji PESEL,

w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano dochody w wysokości 907 175 zł z tytułu:
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym częściowej refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 51 025 zł,
- dotacji z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 856 150 zł na dofinansowanie realizacji inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:			Ogółem
	Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy	Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	budżetu państwa	
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom	456 043	-	100 107	556 150
Dostępny samorząd	-	247 560	52 440	300 000
Razem	456 043	247 560	152 547	856 150

w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego uzyskano dochody w kwocie 16 641 zł z tytułu:
- sprzedaży materiałów promocyjnych miasta prowadzonej w Biurze Promocji Bytomia – 13 187 zł,
- środków ze Śląskiej Organizacji Turystycznej przeznaczonych na realizację projektu pn. „Szlak Architektury Secesyjnej w Bytomiu. Karl Brugger – twórca bytomskiej secesji” w kwocie 1 611 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1 843 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Pogranicze – między miastem a wsią, między Bytomiem a Rozbarkiem” w ramach czwartej edycji święta GZM,

w rozdz. 75095 – Pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 1 537 007 zł tytułem:
- opłat i kosztów sądowych dotyczących postępowania sądowego i prokuratorskiego – 140 306 zł,
- kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 26 594 zł,
- opłat za czynsze w lokalach wynajmowanych w budynkach Urzędu Miejskiego – 103 888 zł,
- pozostałych odsetek – 1 829 zł
- zwrotów z lat ubiegłych, w tym zaliczek wpłacanych na poczet dokonywanych czynności egzekucyjnych oraz podatku VAT – 54 583 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy – 18 778 zł,

- rozliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) – 1 103 487 zł,
- opustów w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych – 74 176 zł,
- różnych dochodów – 13 365 zł.

6. **W dziale 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75295 – Pozostała działalność** otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 451 580 zł w ramach realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, w tym na zakup urządzeń technicznych w kwocie 317 080 zł oraz organizację szkoleń podnoszących kwalifikacje z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 134 500 zł.

7. **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wykonano dochody w wysokości 982 030 zł, tj. na poziomie 102,3% planu rocznego wynoszącego 960 000 zł, z tego:

   w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) zrealizowano dochody w wysokości 980 828 zł z tytułu:
   - mandatów karnych za wykroczenia – 967 057 zł,
   - kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 9 188 zł,
   - odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku – 861 zł,
   - różnych wpływów, m.in. wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i wyroków nakazowych – 3 722 zł,

   w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe na rachunek bankowy budżetu miasta pn. „Darowizny na zabezpieczenie pobytu uchodźców z Ukrainy” wpłynęło 1 202 zł tytułem darowizn pieniężnych oraz odsetek.

8. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykonano dochody w wysokości 785 705 275 zł, tj. na poziomie 98,9% planu rocznego wynoszącego 794 793 103 zł, z tego:

   w rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymano 502 194 zł, w tym z tytułu opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 493 792 zł oraz odsetek za nieterminowe odprowadzanie podatku 8 402 zł,

   w rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano dochody w wysokości 91 792 311 zł z tytułu:
   - podatku od nieruchomości – 89 266 267 zł,
   - podatku rolnego – 28 978 zł,
   - podatku leśnego – 74 358 zł,
   - podatku od środków transportowych – 986 461 zł,
   - podatku od czynności cywilnoprawnych – 886 808 zł,
   - odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 423 727 zł,
   - rekompensaty utraconych dochodów gminy z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – 125 712 zł,

   w rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano dochody w wysokości 40 181 951 zł z tytułu:
   - podatku od nieruchomości – 27 880 274 zł,

- podatku rolnego – 139 094 zł,
- podatku leśnego – 73 zł,
- podatku od środków transportowych – 926 389 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 2 434 847 zł,
- zaległości w opłacie od posiadania psów – 448 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 8 451 391 zł,
- odsetek od nieterminowo regulowanych należności – 349 435 zł,

w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano dochody w kwocie 9 050 330 zł z tytułu:
- części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 1 028 500 zł,
- opłaty skarbowej – 993 029 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 4 117 244 zł,
- opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego – 1 871 509 zł,
- opłat za wydanie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu – 89 206 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 873 446 zł,
- opłat za udzielenie ślubów poza budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego – 49 890 zł,
- różnych opłat – 14 790 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 194 zł,
- części opłaty za pozwolenie radiowe dotyczące stacji bazowej położonej na terenie miasta – 12 522 zł,

w rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń uzyskano 76 191 zł stanowiące wpływy z tytułu sprzedaży pojazdów służbowych i zezłomowania samochodu będącego własnością gminy w kwocie 32 722 zł oraz odszkodowania wynikającego z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 43 469 zł,

w rozdz. 75624 – Dywidendy na rachunek budżetu miasta wpłynęło 5 781 091 zł w związku z dywidendami dotyczącymi podziału zysku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. za 2024 rok w kwocie 1 781 091 zł oraz podziału zysku spółki Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. za 2024 rok w kwocie 4 000 000 zł,

w rozdz. 75640 – Udziały miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymano 638 321 207 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (624 897 335 zł) oraz od osób prawnych (13 423 872 zł).

9. **W dziale 758 – Różne rozliczenia** zrealizowano dochody w wysokości 163 825 780 zł, tj. na poziomie 101,2% planu rocznego wynoszącego 161 824 456 zł, z tego:

w rozdz. 75809 – Rozliczenia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano 711 343 zł w związku z rozliczeniem kosztów wychowania przedszkolnego między gminami,

w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe do budżetu miasta wpłynęło 13 682 124 zł tytułem:
- odsetek bankowych pochodzących z oprocentowania rachunków bankowych – 3 125 033 zł,
- prowadzonych postępowań spadkowych z odsetkami – 725 672 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 9 831 419 zł,

w rozdz. 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego otrzymano 128 296 686 zł,

w rozdz. 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego uzyskano 18 684 123 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań w obszarze oświaty w kwocie 1 479 311 zł, pomocy społecznej w kwocie 2 186 248 zł oraz remontu, utrzymania i ochrony dróg krajowych i wojewódzkich w kwocie 1 080 475 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 3 461 124 zł,
- uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu w kwocie 10 476 965 zł,

w rozdz. 75867 – Krajowy Plan Odbudowy otrzymano 2 451 504 zł w ramach środków przekazanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., związanych z realizacją Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, na finansowanie zadań zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota finansowania, w tym z:		
	KPO	pozostałych środków publicznych	Ogółem
Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	681 022	156 635	837 657
Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	1 172 500	269 675	1 442 175
Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	171 672		171 672
Razem	2 025 194	426 310	2 451 504

10. **W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 19 112 230 zł, tj. na poziomie 92,3% planu rocznego wynoszącego 20 699 862 zł, z tego:

w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe do budżetu miasta wpłynęło 2 614 725 zł tytułem:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 5 209 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 7 907 zł,
- wpływów z usług, w tym refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 101 332 zł,
- pozostałych odsetek – 29 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu nieuzyskania koniecznej frekwencji na zajęciach obowiązkowych – 39 229 zł,
- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy w zakresie realizacji inwestycji pn. „Ogrodowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu” oraz odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela majątku za szkody powstałe w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 – 9 799 zł,
- różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nagród przyznanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli bytomskich szkół podstawowych – 61 323 zł,
- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – 48 000 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 2 428 zł,
- środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Czyszczenie,

naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu" w kwocie 983 399 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej pozyskanej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 1 356 070 zł na sfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98 w Bytomiu – 634 680 zł oraz „Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Szymały 124 w Bytomiu" – 721 390 zł,

w rozdz. 80104 – Przedszkola zrealizowano dochody w wysokości 11 195 655 zł z tytułu:
- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 800 196 zł,
- opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych z odsetkami – 7 209 508 zł,
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 458 zł,
- najmu i dzierżawy pomieszczeń – 6 040 zł,
- wpływów z usług – 12 573 zł,
- zwrotu pobranej w niewłaściwej wysokości dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego wraz z odsetkami – 158 348 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym składek ZUS, kosztów dostawy mediów i usług telekomunikacyjnych – 25 210 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy – 18 913 zł,
- różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 160 281 zł,
- dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 14 789 zł, w tym na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" w wysokości 9 000 zł oraz Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy Uczeń" w wysokości 5 789 zł,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 1 192 zł,
- dotacji z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 1 112 553 zł na dofinansowanie realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	228 039	13 414	241 453
Pierwszy krok w Kosmos	935	165	1 100
Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	870 000	-	870 000
Razem	1 098 974	13 579	1 112 553

- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 675 594 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu",

w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół do budżetu miasta wpłynęło 10 893 zł z tytułu kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczącej dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką,

w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli otrzymano z budżetu Województwa Śląskiego dotację celową z tytułu pomocy finansowej w kwocie 1 300 zł na dofinansowanie kosztów udziału nauczyciela w Podyplomowych Studiach z Wiedzy o Regionie,

w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano dochody w wysokości 5 270 090 zł z tytułu:
- wpłat za posiłki w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na finansowanie obiadów dla uczniów – 5 132 890 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu" w Szkołach Podstawowych nr 4 i nr 36 – 137 200 zł,

w rozdz. 80149 – Pozostała działalność otrzymano 8 474 zł w związku z nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty przyznanymi nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

w rozdz. 80195 – Pozostała działalność uzyskano wpływy w wysokości 11 093 zł z tytułu:
- grzywny dotyczącej nierealizowania obowiązku szkolnego – 145 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań o charakterze edukacyjnym – 1 573 zł,
- nagrody Ministra Edukacji Narodowej przyznanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 9 375 zł.

11. **W dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zrealizowano dochody w wysokości 463 553 zł, tj. na poziomie 81,4% planu rocznego wynoszącego 569 557 zł z tytułu:
    - czynności egzekucyjnych – 2 638 zł,
    - najmu i dzierżawy pomieszczeń – 407 zł,
    - opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień – 457 930 zł,
    - rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 781 zł,
    - różnych dochodów, w tym wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 1 797 zł.

12. **W dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonano dochody w wysokości 29 250 855 zł, tj. na poziomie 99,9% planu rocznego wynoszącego 29 282 194 zł, z tego:

    w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej do budżetu miasta wpłynęło 1 291 721 zł z tytułu:
    - odpłatności za pobyt członka rodziny w dziennych domach pomocy – 1 288 155 zł,
    - zwrotów opłaty wnoszonej przez świadczeniobiorców za pobyt w domach pomocy społecznej oraz poniesionych wydatków z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej – 3 566 zł,

    w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia zrealizowano dochody w wysokości 1 930 600 zł z tytułu:
    - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Bytomskim Centrum Wsparcia oraz wyżywienie w dziennych domach pomocy – 1 147 396 zł,
    - rozliczeń i zwrotów za lata ubiegłe – 951 zł,

- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku za szkody powstałe w budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia – 5 252 zł,
- różnych wpływów, w tym kosztów egzekucyjnych i wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 429 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 695 622 zł,
- dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tytułu pomocy finansowej w wysokości 79 950 zł na sfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa nowego szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego”,

w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie otrzymano z budżetu państwa dotację celową w kwocie 5 863 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej w Bytomiu,

w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej uzyskano z budżetu państwa dotację w kwocie 776 338 zł na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej,

w rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano dochody w wysokości 4 785 693 zł z tytułu:
- rozliczenia nienależnie pobranych przez podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w latach ubiegłych zasiłków celowych, okresowych, renty socjalnej, świadczeń zwróconych przez ZUS oraz odsetek – 19 386 zł,
- zwrotu kosztów związanych ze sprawieniem pogrzebu oraz za usługę cmentarną – 46 350 zł,
- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 4 719 957 zł,

w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe do budżetu miasta wpłynęło 23 389 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych oraz niesłusznie wypłaconych dodatków mieszkaniowych wraz odsetkami,

w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe otrzymano 8 590 410 zł z tytułu:
- spłaty nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń zwróconych przez ZUS w latach ubiegłych – 52 874 zł,
- dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej – 8 537 536 zł,

w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wykonano dochody w kwocie 4 622 804 zł z tytułu:
- opłat i kosztów sądowych, kosztów upomnień oraz czynności egzekucyjnych – 1 348 zł,
- najmu i dzierżawy powierzchni oraz sprzedaży złomu – 439 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych, w tym częściowej refundacji kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 25 490 zł,
- kar umownych w ramach umowy na świadczenie usług pocztowych – 5 953 zł,
- wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia kosztów dostawy mediów – 46 227 zł,

- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w kwocie 1 741 203 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 2 675 011 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku w kwocie 127 133 zł,

w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 127 573 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego,

w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano dochody w wysokości 728 862 zł tytułem:
- odpłatności za usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne oraz sąsiedzkie – 716 645 zł,
- kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy – 1 000 zł,
- różnych dochodów – 472 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie organizacji i świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów" – 10 149 zł,
- 5% udziału w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej z odpłatności za usługi ośrodków wsparcia i usługi opiekuńcze – 596 zł,

w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania uzyskano środki w kwocie 4 292 143 zł z tytułu:
- zwrotu części kosztów żywienia w szkole i przedszkolu z lat ubiegłych oraz nienależnie pobranych zasiłków celowych z przeznaczeniem na posiłek – 18 491 zł,
- dotacji na realizację programu rządowego w zakresie dożywiania pn. „Posiłek w szkole i w domu" w wysokości 4 273 652 zł,

w rozdz. 85232 – Centra integracji społecznej do budżetu miasta wpłynęło 1 949 003 zł z tytułu:
- usług wykonywanych przez podopiecznych Centrum Integracji Społecznej – 1 542 466 zł,
- różnych wpływów, w tym odsetek, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 524 zł,
- dotacji w kwocie 405 013 zł na realizację projektu pn. „Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej", w tym 362 380 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 42 633 zł z budżetu państwa,

w rozdz. 85295 – Pozostała działalność otrzymano środki w kwocie 126 456 zł z tytułu:
- dotacji z budżetu państwa na realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniora" – 55 891 zł,
- środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń z pomocy społecznej w ramach realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 70 565 zł,

13. **W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdz. 85395 – Pozostała działalność** uzyskano 53 zł tytułem odsetek od nieterminowego zwrotu niewykorzystanej części dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego w zakresie polityki senioralnej.

14. **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w wysokości 303 296 zł, tj. na poziomie 81,2% planu rocznego wynoszącego 373 686 zł, z tego:

    w rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów wyjazdów śródrocznych uczniów szkół podstawowych w kwocie 61 950 zł,

    w rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym do budżetu miasta wpłynęło 234 960 zł z tytułu:
    - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych stypendiów i zasiłków szkolnych oraz stypendiów socjalnych – 2 499 zł,
    - dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 97 092 zł,
    - dotacji w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 135 369 zł,

    w rozdz. 85495 – Pozostała działalność otrzymano z Funduszu Pomocy środki finansowe w kwocie 6 386 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

15. **W dziale 855 – Rodzina** wykonano dochody w wysokości 6 575 519 zł, tj. na poziomie 103,8% planu rocznego wynoszącego 6 336 291 zł, z tego:

    w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze uzyskano dochody w wysokości 75 852 zł stanowiące zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu 500+ wraz z odsetkami,

    w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano dochody w wysokości 1 194 671 zł tytułem:
    - zwrotu nienależnie pobranych i niesłusznie wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych wraz z odsetkami oraz kosztami upomnień – 547 614 zł,
    - udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej dotyczących spłaty zaliczek alimentacyjnych przez dłużników – 647 057 zł,

    w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny na rachunek budżetu miasta wpłynęło 13 zł z tytułu udziału w dochodach budżetu państwa związanych z wydawaniem duplikatów Karty Dużej Rodziny,

    w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny otrzymano środki finansowe w kwocie 2 091 296 zł z tytułu:
    - zwrotu z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu Dobry Start wraz z odsetkami – 1 329 zł,
    - dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 308 999 zł,
    - dotacji z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny pn. „Asystent rodziny w 2025 r.” w kwocie 291 968 zł,
    - dotacji w kwocie 1 489 000 zł na realizację projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I”, w tym 1 332 263 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 156 737 zł z budżetu państwa,

w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze uzyskano 1 089 zł z tytułu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej wraz z odsetkami.

w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 zrealizowano dochody w kwocie 3 212 598 zł tytułem:
- opłaty za pobyt dzieci w żłobkach miejskich oraz odsetek – 1 786 492 zł,
- odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich – 157 300 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w ubiegłych latach żłobkom niepublicznym i klubom dziecięcym na realizację zadania publicznego z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 z odsetkami – 11 809 zł,
- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela majątku – 32 053 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 700 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 406 458 zł,
- dotacji z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego w kwocie 198 682 zł oraz budżetu państwa w kwocie 42 086 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielonej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 577 019 zł na sfinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja dachu, przesunięcie płotu oraz wykonanie bramy wjazdowej do budynku Żłobka Miejskiego nr 1”.

16. **W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 71 317 880 zł, tj. na poziomie 71,4% planu rocznego, wynoszącego 99 835 370 zł, z tego:

w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód otrzymano środki finansowe w kwocie 4 341 zł, w tym z tytułu opłaty za usługi wodne w wysokości 1 341 zł oraz rekompensaty za zniszczone mienie w kwocie 3 000 zł,

w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami zrealizowano dochody w wysokości 47 503 069 zł z tytułu:
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym z odsetkami – 46 551 348 zł,
- kar administracyjnych dotyczących odbioru odpadów komunalnych oraz grzywien nałożonych w celu przymuszenia do wykonania obowiązkowego usunięcia odpadów wraz z odsetkami – 100 240 zł,
- kar umownych, w tym za niewykonanie obowiązku osiągnięcia w 2023 roku wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych – 851 392 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 89 zł,

w rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi uzyskano wpływy w wysokości 171 868 zł z tytułu:
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 4 260 zł,
- bezpodstawnego wzbogacenia się wykonawcy usług w zakresie utrzymania czystości na terenach gminnych – 167 608 zł,

w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach otrzymano środki finansowe w kwocie 123 940 zł z tytułu:
- zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 3 600 zł,

- bezpodstawnego wzbogacenia się wykonawcy usług w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni na terenach gminnych – 120 340 zł,

w rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do budżetu miasta wpłynęło 17 778 660 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej źródła wytwórczego – 189 430 zł,
- środków finansowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczących rozliczenia za 2024 rok kosztów realizacji Programu „Stop Smog" – 10 493 zł,
- środków z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 15 871 791 zł na dofinansowanie realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:			
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	budżetu państwa	Ogółem
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	13 018 284	-	1 467 180	14 485 464
Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	1 039 630	-	116 974	1 156 604
Climate-4-CAST	-	229 723	-	229 723
Razem	14 057 914	229 723	1 584 154	15 871 791

- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 1 414 295 zł w celu dofinansowania realizacji programów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota finansowania
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	289 109
Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	1 104 078
Czyste powietrze	21 108
Razem	1 414 295

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez gminę Radzionków na realizację projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków" w kwocie 30 846 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w wysokości 261 805 zł na dofinansowanie realizacji projektów, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota finansowania
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – program ELENA	100 548
Program „Stop Smog"	161 257
Razem	261 805

w rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt uzyskano 215 134 zł z tytułu:

- wpływów związanych z działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt, w tym świadczonych usług i odsetek – 165 934 zł,

- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię udzielonej na realizację inwestycji pn. „Budowa nowego budynku na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Łaszczyka 18 w Bytomiu” w wysokości 49 200 zł,

w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg do budżetu wpłynęło 143 987 zł z tytułu:
- odszkodowań za uszkodzone słupy oświetlenia drogowego – 29 270 zł,
- odsprzedaży energii elektrycznej z oświetlenia ulicznego – 56 977 zł,
- różnych dochodów oraz odsetek – 327 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 57 413 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Bytom”,

w rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej otrzymano środki finansowe w wysokości 3 119 zł stanowiące wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych,

w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano 1 706 068 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

w rozdz. 90095 – Pozostała działalność zrealizowano dochody w wysokości 3 667 694 zł tytułem:
- kar pieniężnych – 13 398 zł,
- opłat i kosztów sądowych – 4 048 zł,
- kosztów postępowania administracyjnego – 1 020 zł,
- dzierżawy terenów gminnych pod obiekty handlowe, targowiska oraz nośniki reklamowe – 715 111 zł,
- opłat cmentarnych w ramach usług związanych z grobownictwem – 524 515 zł,
- opłat za korzystanie z szaletów miejskich – 22 321 zł,
- sprzedaży składników majątkowych, w tym zezłomowania pojazdów usuniętych z drogi – 2 603 zł, sprzedaży węzłów cieplnych stanowiących majątek gminy – 33 000 zł oraz zezłomowania samochodu służbowego – 15 800 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 1 045 zł,
- kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy – 22 164 zł, odszkodowań za uszkodzone mienie i zastępcze wykonanie robót budowlanych – 38 985 zł oraz odsetek – 2 955 zł,
- różnych wpływów, w tym sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług VAT – 323 729 zł,
- pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1 947 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu – etap 2”.

17. **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonano dochody w wysokości 1 637 978 zł, tj. na poziomie 100,3% planu rocznego, wynoszącego 1 633 147 zł, z tego:

w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami otrzymano środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład) w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1 633 148 zł na realizację zadania pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1”,

w rozdz. 92195 – Pozostała działalność do budżetu miasta wpłynęło 4 830 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych części dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki oraz odsetek.

18. **W dziale 926 – Kultura fizyczna** wykonano dochody w wysokości 5 491 505 zł, tj. na poziomie 81,1% planu rocznego, wynoszącego 6 775 190 zł, z tego:

w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej uzyskano 2 675 752 zł z tytułu:
- wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych – 815 287 zł,
- świadczonych usług, w tym sprzedaży biletów wstępu na pływalnie i lodowiska, nauki pływania, zabiegów leczniczych, wypożyczania sprzętu – 1 486 552 zł,
- sprzedaży złomu – 1 372 zł,
- rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 80 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów oraz odsetek – 3 150 zł,
- różnych dochodów – 2 122 zł,
- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 367 189 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko" ORLIK 2012 przy ul. Chorzowskiej 28H",

w rozdz. 92695 – Pozostała działalność do budżetu miasta wpłynęło 2 815 753 zł z tytułu:
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w ubiegłych latach na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wraz z odsetkami – 6 750 zł,
- dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19" w łącznej kwocie 2 809 003 zł, w tym 910 539 zł z tytułu pomocy finansowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz 1 898 464 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

II. DOCHODY ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU

Dochody zadań własnych powiatu w 2025 roku zaplanowano w wysokości 61 289 679 zł, z czego zrealizowano 62 842 694 zł, co stanowiło 102,5% planu rocznego.

Główne źródła uzyskanych dochodów stanowiły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa,
2) dotacji celowych z budżetu państwa na współfinansowanie projektów unijnych,
3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
4) dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
5) udziału we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
6) subwencji z budżetu państwa,
7) dochodów pobieranych przez jednostki budżetowe.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdz. 01095 – Pozostała działalność** otrzymano środki w kwocie 162 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa ze sprzedaży tusz zwierząt pochodzących z odstrzału redukcyjnego.

2. **w dziale 600 – Transport i łączność** wykonano dochody w wysokości 8 186 402 zł, tj. na poziomie 90,9% planu rocznego wynoszącego 9 010 991 zł, z tego:

   w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu uzyskano dochody w wysokości 8 181 312 zł tytułem:
   - kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 2 231 zł,
   - opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 515 312 zł,
   - kosztów upomnień oraz odsetek – 998 zł,
   - odszkodowań otrzymanych za uszkodzone mienie – 137 767 zł,
   - kar wynikających z umów – 97 437 zł,
   - zatrzymanego wadium – 4 682 zł,
   - pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 7 422 885 zł na sfinansowanie inwestycji, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota finansowania
Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	1 000 000
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry	197 119
Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	2 393 113
Przebudowa skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu	1 982 559
Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 5) połączenie Bytom-Tarnowskie Góry, na terenie Gminy Bytom	1 139 644
Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 2) połączenie Piekary Śląskie-Katowice, na terenie Gminy Bytom	510 450

Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu	200 000
Razem	7 422 885

w rozdz. 60095 – Pozostała działalność otrzymano 5 090 zł z tytułu opłaty za wydawanie dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

3. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** do budżetu wpłynęło 1 729 045 zł z tytułu udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny i wynajem nieruchomości Skarbu Państwa, co stanowi 88,8% planu rocznego wynoszącego 1 947 500 zł.

4. **w dziale 710 – Działalność usługowa** wykonano dochody w wysokości 642 128 zł, tj. na poziomie 116,6% planu rocznego wynoszącego 550 500 zł, z tego:

   w rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej otrzymano dochody w wysokości 641 924 zł za korzystanie z powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, w tym ze sprzedaży kopii mapy zasadniczej, za obsługę jednostek wykonawstwa geodezyjnego, sporządzanie wypisów, wyrysów i udzielanie informacji z danych ewidencji gruntów,

   w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany do budżetu miasta wpłynęło 204 zł z tytułu 5% sumy wpływów z kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego odprowadzanych na rachunek dochodów Skarbu Państwa.

5. **w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność** zrealizowano dochody w kwocie 330 593 zł, tj. na poziomie 135,4% planu rocznego wynoszącego 244 124 zł z tytułu:
   - kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej wraz z odsetkami – 328 277 zł,
   - darowizn pieniężnych otrzymanych przez Dom Dziecka nr 1 na dofinansowanie kosztów organizacji wyjść i wycieczek dla wychowanków – 1 500 zł,
   - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 816 zł.

6. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** otrzymano 25 851 zł stanowiące rozliczenie kosztów dostawy energii elektrycznej za 2024 rok.

7. **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** wykonano dochody w wysokości 2 788 578 zł, tj. na poziomie 94,5% planu rocznego wynoszącego 2 951 211 zł z tytułu:
   - opłaty komunikacyjnej – 1 919 316 zł,
   - opłat za wydanie zezwolenia na przejazdy ponadnormatywne – 15 200 zł,
   - opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz za wydanie poświadczeń potwierdzających spełnianie dodatkowych wymagań w tym zakresie – 2 500 zł,
   - opłat za wydanie lub zmianę licencji na krajowy przewóz drogowy osób lub rzeczy – 19 590 zł,

- opłat pobieranych za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne – 1 650 zł,
- opłat za wydanie prawa jazdy – 412 933 zł,
- opłat za przewozy drogowe na potrzeby własne oraz z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art. 103a ustawy Prawo o ruchu drogowym – 111 025 zł,
- opłat za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców – 250 zł,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich – 2 070 zł,
- odsetek – 295 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 303 749 zł.

8. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie** wykonano dochody w wysokości 9 345 644 zł, tj. na poziomie 96,1% planu rocznego wynoszącego 9 728 796 zł, z tego:

   w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe dochody w kwocie 29 759 zł zrealizowano z tytułu:
   - wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 542 zł,
   - refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 1 554 zł,
   - różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty przyznanej nauczycielowi za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku placówki oświatowej – 27 663 zł,

   w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne uzyskano dochody w wysokości 81 634 zł z tytułu:
   - wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 363 zł,
   - wynajmu pomieszczeń – 7 257 zł,
   - wpłat przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na dożywianie uczniów w szkołach – 49 023 zł,
   - zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych – 2 497 zł,
   - różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 18 494 zł,
   - dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 4 000 zł,

   w rozdz. 80115 – Technika osiągnięto dochody w kwocie 6 256 582 zł z tytułu:
   - wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 6 107 zł,
   - wynajmu pomieszczeń – 16 834 zł,
   - refakturowania kosztów dostawy mediów – 49 731 zł,
   - zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych pobranej w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 201 360 zł,
   - różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 36 182 zł,

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 4 641 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa”,
- środków finansowych otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ na realizację projektów edukacyjnych w łącznej kwocie 1 161 694 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota finansowania
Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	50 486
Kompetencje zawodowe na całe życie – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	53 584
Europa otwarta dla Technikum nr 4	44 722
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	46 675
Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	50 391
Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	40 284
Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	330 719
Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST	318 433
Kompas kariery – Edukacja, Doświadczenie, Rozwój	226 400
Razem	1 161 694

- środków z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 4 780 033 zł na dofinansowanie realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		Ogółem
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	
Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	1 266 810	140 747	1 407 557
Kształcenie w zawodach przyszłości – wsparcie procesów transformacji na Śląsku	1 399 152	155 461	1 554 613
Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	1 024 077	113 786	1 137 863
Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	600 000	80 000	680 000
Razem	4 290 039	489 994	4 780 033

w rozdz. 80116 – Szkoły policealne otrzymano 464 954 zł stanowiące zwrot z tytułu dotacji dla szkół niepublicznych pobranej nienależnie oraz w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczeniem,

w rozdz. 80117 – **Branżowe szkoły I i II stopnia** do budżetu miasta wpłynęło 19 058 zł z tytułu:

- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 717 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 6 341 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000 zł,

w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące uzyskano dochody w kwocie 556 181 zł z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 1 910 zł,
- najmu pomieszczeń – 77 610 zł,
- refakturowania kosztów dostawy mediów – 6 786 zł,
- zwrotu dotacji dla szkół niepublicznych pobranej w nadmiernej wysokości i niezgodnie z przeznaczeniem – 1 304 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty przyznanej nauczycielowi za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych oraz odsetek – 40 848 zł,
- dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia oddziału przygotowania wojskowego w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w kwocie 32 480 zł,
- dotacji otrzymanej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego w wysokości 309 463 zł na realizację projektu pn. „Licealna Akademia Umiejętności”, w tym 292 271 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz 17 192 zł z budżetu państwa,
- dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach przeznaczonej na konserwację stolarki galerii auli w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w kwocie 61 000 zł,
- środków z Funduszu Wyszehradzkiego w związku z pozyskaniem dofinansowania na realizację projektu edukacyjnego pn. „Niech historia łączy a nie dzieli nas” w kwocie 24 780 zł,

w rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych otrzymano 2 426 zł stanowiące wpływy za wydanie duplikatów świadectw szkolnych (756 zł) oraz zwrot składek ZUS (1 670 zł),

w rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne otrzymano dochody w wysokości 276 184 zł z tytułu:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw oraz legitymacji szkolnych – 230 zł,
- refakturowania kosztów dostawy energii elektrycznej – 2 595 zł,
- różnych wpływów, w tym zwrotu składek ZUS, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 34 309 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 70 000 zł w związku z realizacją projektu pn. „Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej – Niebieskie pszczoły”,
- dotacji ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+ w kwocie 169 050 zł na realizację projektu edukacyjnego pn. „Edukacja szkolna w Akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej”,

w rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zrealizowano dochody w kwocie 618 808 zł tytułem:
- wpłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych – 416 zł,
- różnych wpływów, w tym kary pieniężnej, sprzedaży złomu, zwrotów z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku

dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 12 096 zł,
- wpływów ze sprzedaży złomu – 1 416 zł,
- dotacji w kwocie 604 880 zł na realizację projektu pn. „Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego”, w tym 544 392 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 60 488 zł z budżetu państwa,

w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne do budżetu miasta wpłynęło 958 282 zł z tytułu wpłat za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych i środków przekazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na finansowanie obiadów dla uczniów.

w rozdz. 80195 – Pozostała działalność otrzymano 81 777 zł z tytułu:
- nagród Ministra Edukacji Narodowej przyznanych nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 19 248 zł,
- dotacji w kwocie 62 529 zł na realizację projektu pn. „Kształcenie w zawodach przyszłości – wsparcie procesów transformacji na Śląsku”, w tym 56 276 zł z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz 6 253 zł z budżetu państwa.

9. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonano dochody w wysokości 29 739 669 zł, tj. na poziomie 99,9% planu rocznego wynoszącego 29 772 405 zł, z tego:

w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej dochody w kwocie 29 477 162 zł uzyskano z tytułu:
- wpływów z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 21 302 197 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych – 29 384 zł,
- wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu składek ZUS – 3 840 zł,
- kar i odszkodowań – 751 zł,
- dotacji z budżetu państwa na finansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej w kwocie 2 869 846 zł,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 3 358 144 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 1 500 000 zł na dofinansowanie modernizacji łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych,
- dofinansowania realizacji projektu pn. „Wspieramy i usamodzielniamy”, w tym z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 333 737 zł oraz budżetu państwa w kwocie 39 263 zł,
- środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektu pn. „Bezpieczna praca w DPS” w kwocie 40 000 zł.

w rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano dochody w wysokości 262 507 zł z tytułu:
- odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych – 33 202 zł,
- zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media z lat ubiegłych w jednostkach specjalistycznego poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej oraz odsetek – 2 333 zł,
- odszkodowań – 3 086 zł,

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 9 602 zł na dofinansowanie wypłaty dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczących w 2025 roku pracę socjalną w środowisku,
- dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 214 284 zł.

10. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wykonano dochody w wysokości 6 368 587 zł, tj. na poziomie 180,5% planu rocznego wynoszącego 3 527 909 zł, z tego:

    w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności do budżetu miasta wpłynęło 1 555 zł z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz dochodów budżetu państwa za realizację zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

    w rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy dochody wykonano w kwocie 6 367 032 zł tytułem:
    - opłat za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 20 615 zł,
    - kosztów sądowych oraz czynności egzekucyjnych – 9 301 zł,
    - opłat za rejestrację oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 14 000 zł,
    - wynajmu pomieszczeń – 16 000 zł,
    - różnych wpływów, w tym odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowań – 3 684 zł,
    - dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w kwocie 676 535 zł,
    - dotacji z Funduszy Europejskich dla Śląskiego oraz budżetu państwa w łącznej kwocie 5 626 897 zł na dofinansowanie realizacji zadań, zgodnie z poniższym zestawieniem:

kwoty w złotych

Wyszczególnienie	Kwota dofinansowania, w tym z:		
	Funduszy Europejskich dla Śląskiego	budżetu państwa	Ogółem
Biznes na zicher – 100 tysięcy na start	4 497 754	529 147	5 026 901
CRAB – Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej	173 149	20 371	193 520
Wsparcie Śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	186 000	0	186 000
PROGRES – zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	205 476	0	205 476
Razem w Zespole – Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	12 750	2 250	15 000
Razem	5 075 129	551 768	5 626 897

11. **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w wysokości 272 484 zł, tj. na poziomie 85,6% planu rocznego wynoszącego 318 199 zł, z tego:

    w rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze dochody zrealizowano w kwocie 90 375 zł tytułem:
    - odpłatności za pobyt wychowanków w specjalnym ośrodku wychowawczym wraz z odsetkami – 66 228 zł,
    - opłat za korzystanie z posiłków – 6 516 zł,

– różnych wpływów, w tym rozliczeń kosztów dostawy mediów, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki oświatowej – 17 631 zł.

w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne otrzymano dochody w wysokości 5 866 zł z tytułu:
– różnych wpływów, w tym wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych, sprzedaży energii – 3 426 zł,
– złomowania pieca gazowego – 2 440 zł,

w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano dochody w wysokości 9 475 zł z tytułu:
– wynajmu pomieszczenia, zwrotów z lat ubiegłych oraz wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 i 2 – 7 508 zł,
– wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 967 zł,

w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne do budżetu miasta wpłynęło 166 768 zł z tytułu wpłat za zakwaterowanie uczniów w internacie szkolnym.

12. **w dziale 855 – Rodzina** wykonano dochody w wysokości 3 036 402 zł, tj. na poziomie 109,3% planu rocznego wynoszącego 2 778 519 zł, z tego:

w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze otrzymano dochody w wysokości 1 488 301 zł z **tytułu:**
– odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej z odsetkami – 178 367 zł,
– nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 22 578 zł,
– różnych wpływów, w tym odsetek oraz zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe – 7 702 zł,
– dofinansowania realizacji projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I”, w tym z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w kwocie 313 158 zł oraz budżetu państwa w kwocie 36 842 zł,
– dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 313 761 zł,
– środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka w postaci dodatków motywacyjnych w kwocie 615 893 zł,

w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano dochody w kwocie 1 370 688 zł z tytułu:
– odpłatności rodziców za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej z odsetkami – 66 172 zł,
– różnych wpływów, w tym zwrotów wynikających z rozliczenia opłat za media za lata ubiegłe, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie do budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizny pieniężnej – 6 040 zł,
– dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 1 298 476 zł,

w rozdz. 85595 – Pozostała działalność do budżetu miasta z Funduszu Pomocy wpłynęło 177 413 zł na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, w szczególności zapewnienia pobytu małoletnim obywatelom Ukrainy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

13. **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykonano dochody w wysokości 377 150 zł, tj. na poziomie 83,6% planu rocznego wynoszącego 421 200 zł, z tego:

    w rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymano dochody w wysokości 377 150 zł,

    w rozdz. 90095 – Pozostała działalność nie uzyskano w kwocie 1 200 zł dochodów ze sprzedaży pojazdów przejętych na własność gminy i przekazanych do demontażu.

III. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ

W 2025 roku w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano środki finansowe w kwocie 76 576 433 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego wynoszącego 76 805 655 zł, w tym:

1) 75 747 666 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
2) 825 257 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
3) 3 510 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań wynikających z ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2025r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność** otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 12 131 zł, tj. na poziomie 100,0% planu rocznego na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. **w dziale 750 – Administracja publiczna o**trzymano środki finansowe w wysokości 4 139 150 zł, tj. na poziomie 98,1% planu rocznego wynoszącego 4 221 075 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie realizacji zadań nadzorowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Infrastruktury, Wydział Spraw Obywatelskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności z zakresu powszechnego obowiązku obrony, ewidencji ludności i dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej oraz wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 4 126 881 zł,
   w rozdz. 75095 – Pozostała działalność nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy oraz utworzenia i potwierdzenia profilu zaufanego dla osób wnioskujących o nadanie numeru PESEL w kwocie 12 268 zł finansowanych ze środków Funduszu Pomocy.

3. **w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** otrzymano środki finansowe z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 160 325 zł, tj. na poziomie 99,7% planu rocznego wynoszącego 1 163 991 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 27 570 zł,

   w rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 1 132 755 zł,

4. **w dziale 752 – Obrona narodowa**
   Otrzymano środki finansowe w wysokości 24 546 zł, tj. na poziomie 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów:

w rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne organizacji szkoleń obronnych w kwocie 400 zł,

w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa przygotowania i nadzorowania przebiegu kwalifikacji wojskowej w kwocie 24 146 zł.

5. **w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 495 zł, tj. na poziomie 98,9% planu rocznego wynoszącego 500 zł, na wyposażenie szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

6. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** otrzymano środki w kwocie 951 884 zł, tj. na poziomie 95,5% planu rocznego wynoszącego 996 465 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów, w tym ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 47 731 zł.

7. **w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność** otrzymano z budżetu państwa dotacje w kwocie 199 007 zł, tj. na poziomie 88,4% planu rocznego wynoszącego 225 243 zł, na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze środków publicznych dla osób innych niż ubezpieczone, spełniających kryterium dochodowe określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

8. **w dziale 852 – Pomoc społeczna** uzyskano środki finansowe w łącznej kwocie 2 137 302 zł, tj. na poziomie 98,9% planu rocznego wynoszącego 2 160 116 zł, na finansowanie kosztów:

   w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja” w kwocie 1 712 363 zł oraz wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego w kwocie 187 872 zł,

   w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej wypłaty wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 108 385 zł,

   w rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizacji i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 107 984 zł,

   w rozdz. 85295 – Pozostała działalność realizacji zadań i programów z zakresu polityki społecznej oraz utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w kwocie 20 698 zł.

9. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność** uzyskano 3 510 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych (tzw. dodatek gazowy).

10. **w dziale 855 – Rodzina** otrzymano środki finansowe w łącznej kwocie 67 948 083 zł, tj. na poziomie 99,9% planu rocznego wynoszącego 67 998 075 zł, na sfinansowanie kosztów:

    w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych w kwocie 66 300 370 zł oraz świadczenia wychowawczego w kwocie 16 990 zł,

    w rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny wynagrodzeń osób realizujących zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 5 417 zł,

    w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 860 048 zł,

    w rozdz. 85595 – Pozostała działalność wypłaty ze środków Funduszu Pomocy świadczeń rodzinnych i rodzicielskich w kwocie 765 258 zł.

IV. DOCHODY W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT

W 2025 roku w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi otrzymano środki finansowe w kwocie 25 943 878 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego wynoszącego 26 021 682 zł, w tym:

1) 25 924 029 zł z budżetu państwa w formie dotacji celowych ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań,
2) 19 849 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiało się następująco:

1. **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność** Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 24 708 zł, co stanowi 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

2. **w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdz. 10095 – Pozostała działalność** Otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 23 309 zł, tj. 100,0% planu rocznego, na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

3. **w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60095 – Pozostała działalność** Zaplanowano dotację z budżetu państwa w wysokości 35 288 zł, z czego otrzymano 100,0% środków na sfinansowanie kosztów wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców.

4. **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 1 529 486 zł, co stanowi 99,2% planu rocznego w wysokości 1 542 299 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, m.in. ewidencjonowanie majątku, operaty szacunkowe, rozporządzanie nieruchomościami (nabywanie, zamiana, wypłaty odszkodowań, regulacja stanu prawnego).

5. **w dziale 710 – Działalność usługowa** otrzymano z budżetu państwa dotacje w łącznej kwocie 1 605 882 zł, tj. na poziomie 99% planu rocznego wynoszącego 1 622 387 zł, na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w kwocie 289 278 zł,

   w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1 095 207 zł oraz zakupu kserokopiarki w kwocie 12 300 zł,

   w rozdz. 71095 – Pozostała działalność realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane w kwocie 209 097 zł, w tym prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych, kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, wydawania pozwoleń na budowę/rozbiórkę, rejestracji dzienników budowy.

6. **w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa** do budżetu miasta wpłynęło 2 018 038 zł, tj. 99,8% planu rocznego wynoszącego 2 021 250 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa przygotowania i nadzorowania kwalifikacji wojskowej w kwocie 58 021 zł.

   w rozdz. 75295 – Pozostała działalność w ramach dotacji majątkowej z budżetu państwa otrzymano kwotę 1 007 998 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do działań ratowniczych i medycznych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026, a w ramach dotacji bieżącej uzyskano kwotę 1 010 041 zł na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w kwocie 58 021 zł i realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w wysokości 952 020 zł.

7. **w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** uzyskano środki w łącznej kwocie 17 452 464 zł, stanowiące 99,9% planu rocznego wynoszącego 17 466 262 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:

   w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 17 349 604 zł oraz zakupu samochodu operacyjnego w kwocie 98 660 zł.

   w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej w kwocie 4 200 zł.

8. **w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** z budżetu państwa wpłynęło 436 596 zł, stanowiące 99,3% planu rocznego wynoszącego

439 488 zł, na sfinansowanie kosztów udzielania nieodpłatnej pomocy oraz edukacji prawnej.

9. **w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** otrzymano dotację w kwocie 297 989 zł, stanowiącą 100,0% planu rocznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej w kwocie 286 198 zł oraz refundację kosztów z tytułu podatku od nieruchomości Skarbu Państwa za 2024 rok w kwocie 11 791 zł.

10. **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** uzyskano środki finansowe w kwocie 139 892 zł, tj. na poziomie 89,7% planu rocznego wynoszącego 156 001 zł, na dofinansowanie wyposażenia szkół publicznych i niepublicznych oraz placówek oświatowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów, w tym z Funduszu Pomocy w wysokości 3 441 zł.

11. **w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** do budżetu miasta wpłynęło 138 163 zł, tj. 100% planu rocznego, z przeznaczeniem na:

    w rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową w kwocie 35 975 zł,

    w rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców na udzielenie pomocy cudzoziemcom wymagającym wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji w wysokości 102 188 zł.

12. **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano środki w wysokości 2 242 063 zł, stanowiące 99,5% planu rocznego wynoszącego 2 254 512 zł, na sfinansowanie kosztów:

    w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 2 031 835 zł,

    w rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów pomocy finansowej dla repatriantów i ich rodzin wynikającej z ustawy o repatriacji w kwocie 89 523 zł,

    w rozdz. 85395 – Pozostała działalność wypłaty świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce w wysokości 104 297 zł oraz wydawania orzeczeń, legitymacji i karty parkingowej obywatelom Ukrainy wskazanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 16 408 zł.

V. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

1. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze na rachunek budżetu miasta wpłynęło 64 610 zł, stanowiące 99,9% planu rocznego wynoszącego

64 700 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie kwater i grobów grobownictwa wojennego w kwocie 26 910 zł oraz remont grobu zbiorowego Powstańców Śląskich poległych w latach 1919-1921 w wysokości 37 700 zł,

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 45 480 zł, stanowiącą 95,7% planu rocznego wynoszącego 47 505 zł, na realizację projektu pn. „Siła kompetencji specjalistów gwarancją skuteczności" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć".

2. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

1) **w dziale 752 – Obrona narodowa, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa** uzyskano dotację z budżetu państwa w wysokości 75 600 zł, tj. 96,4% planu rocznego wynoszącego 78 400 zł, na sfinansowanie kosztów przygotowania i nadzorowania kwalifikacji wojskowej.
2) **w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność** otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 575 071 zł, stanowiącej 95,8% planu rocznego wynoszącego 599 945 zł, w tym na sfinansowanie kosztów realizacji programu „Kompleksowe wsparcie dla rodzin Za życiem" w kwocie 293 040 zł oraz dofinansowanie jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pn. „Wyjście z klasą" w wysokości 282 030 zł.

3. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność uzyskano 25 437 zł, tj. 101,4% planowanych środków, z przeznaczeniem na finansowanie organizacji nauki religii w szkołach.

4. DOCHODY ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1) **w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** otrzymano zwrot w wysokości 10% kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w bytomskich warsztatach terapii zajęciowej, w oparciu o porozumienie zawarte z powiatem tarnogórskim, w wysokości 86 042 zł, stanowiących 114,9% planu rocznego założonego w kwocie 74 880 zł.

2) **w dziale 855 – Rodzina** na rachunek budżetu miasta wpłynęło 820 495 zł, tj. 117,2% planu rocznego wynoszącego 700 000 zł, z tytułu kosztów utrzymania dzieci, w tym:

   w rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia w wysokości 776 948 zł, w tym z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 636 zł, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

   w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Bytomia w wysokości 43 548 zł.

B. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Wydzielone rachunki dochodów utworzono na podstawie uchwały nr LXX/981/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 roku ze zmianami. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wydzielone rachunki dochodów mogą tworzyć jednostki budżetowe miasta prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wydzielone rachunki dochodów jednostek oświaty służą do gromadzenia środków, których źródłem jest zarządzany majątek, świadczone usługi bądź wpływy uzyskane przez jednostkę ze spadków, darowizn oraz odszkodowań.

I. Zadania gminne – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 1 495 636 zł w 2025 roku zrealizowano w kwocie 1 212 035 zł, tj. w 81,0 %. Środki wydatkowano w wysokości 1 212 035 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek dochodów wydzielonych prowadzono w dwudziestu czterech szkołach, na którym zgromadzono łącznie 1 026 778 zł z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 820 799 zł, w tym basenu 278 343 zł,
- odszkodowań – 152 423 zł,
- darowizn – 31 753 zł,
- odsetek – 10 575 zł,
- pozostałych dochodów – 11 228 zł.

Wydatkowano 1 026 778 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu, napraw bieżących, sprzętów komputerowych oraz mebli – 423 930 zł, remontów, napraw i kosztów usuwania awarii – 74 585 zł, zakupu pomocy dydaktycznych – 58 096 zł, szkoleń – 7 950 zł, usług monitoringu, transportowych, informatycznych – 100 759 zł, zakupu energii elektrycznej – 321 580 zł, zakupu nagród konkursowych – 479 zł, biletów komunikacji miejskiej – 100 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych – 36 871 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów w szkołach podstawowych – 2 428 zł.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez czterdzieści przedszkoli zgromadzono 169 555 zł, w tym z tytułu:
- darowizn – 15 450 zł,
- najmu pomieszczeń – 108 540 zł,
- kar i odszkodowań – 43 442 zł,
- odsetek – 2 123 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 169 555 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu wyposażenia sal przedszkolnych, pomieszczeń kuchennych, nagród konkursowych materiałów do remontów i napraw, materiałów i sprzętów biurowych, środków i urządzeń czystości oraz licencji – 102 279 zł, usług pozostałych, w tym pocztowych i dzierżawy kserokopiarki – 15 470 zł, zakupu materiałów dydaktycznych – 4 150 zł, szkoleń pracowników – 783 zł, energii elektrycznej – 45 681 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów placówek
– 1 192 zł.

3) rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach rozdziału rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej nr 21, na którym zgromadzono z tytułu darowizn oraz odsetek 15 702 zł. Środki przeznaczono na zakup żywności do stołówki szkolnej.

II. Zadania powiatowe – dochody i wydatki

Plan wydzielonych rachunków dochodów wynoszący 1 764 920 zł w 2025 roku zrealizowano w kwocie 1 263 953 zł, tj. w 71,6 %. Środki wydatkowano w wysokości 1 263 953 zł.

dział 801 – Oświata i wychowanie

1) rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Rachunek wydzielony prowadzono w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, na którym zgromadzono łącznie 16 560 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 7 080 zł,
- odsetek – 165 zł,
- kar i odszkodowań – 5 815 zł,
- darowizn – 3 500 zł.

Wydatkowano 16 560 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do remontu i materiałów biurowych – 13 103 zł, zakupu energii elektrycznej – 3 368 zł, usług pozostałych – 82 zł oraz zwrócono do budżetu miasta – 7 zł.

2) rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez trzy szkoły zgromadzono 51 075 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 43 234 zł,
- odszkodowań – 5 942 zł,
- darowizn – 1 180 zł,
- odsetek – 719 zł.

Wydatkowano 51 075 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu usług remontowych – 22 779 zł, pomocy dydaktycznych, w tym rzutnika multimedialnego – 5 045 zł, energii elektrycznej – 2 600 zł, zakupu materiałów budowlanych, do remontu oraz mebli – 9 062 zł, usług pozostałych, w tym wykonania instalacji elektrycznej – 11 055 zł, składek ubezpieczenia – 69 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 400 zł oraz zwrotu do budżetu miasta pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów placówki – 65 zł.

3) rozdz. 80115 – Technika

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez sześć szkół zgromadzono 514 549 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 204 804 zł,
- usług – 205 781 zł,
- kar i odszkodowań – 49 723 zł,
- darowizn – 50 424 zł,
- odsetek – 3 817 zł.

Wydatkowano 514 549 zł, z tego na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do remontu, napraw bieżących i konserwacji, licencji, sprzętu i akcesoriów komputerowych, gastronomicznych i biurowych oraz mebli – 138 534 zł, środków żywności – 103 279 zł, pomocy dydaktycznych – 45 109 zł, nagród konkursowych – 22

510 zł, usług remontowych – 52 688 zł, usług pozostałych – 53 261 zł, energii elektrycznej – 94 400 zł, wykonania ekspertyzy – 2 786 zł, zapłaty podatku od nieruchomości – 557 zł, opłat na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 557 zł, szkoleń pracowników
– 600 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 268 zł.

4) rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Zespół Szkół Usługowo – Rzemieślniczych zgromadzono dochody w wysokości 4 089 zł z tytułu odszkodowań i odsetek. Wydatkowano 4 089 zł, z tego na zakup usług remontowych – 4 080 zł oraz zwrot do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych dochodów – 9 zł.

5) rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wydzielonych rachunkach dochodów prowadzonych przez cztery licea ogólnokształcące zgromadzono 56 108 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 55 074 zł,
- odsetek – 1 034 zł.

Wydatkowano 56 108 zł, z tego na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów do remontu i napraw, elektronarzędzi oraz wyposażenia sal lekcyjnych – 18 664 zł, pomocy dydaktycznych, m.in. dysków komputerowych – 1 730 zł, energii elektrycznej – 24 391 zł, usług remontowych – 6 508 zł, pozostałych usług – 3 800 zł, wynagrodzeń bezosobowych – 960 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 55 zł.

6) rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 Specjalną zgromadzono 4 908 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 4 853 zł,
- odsetek – 55 zł.

Wydatki w kwocie 4 908 zł poniesiono na organizację warsztatów terapeutycznych dla uczniów, usługi komunalne – 3 100 zł, zakup artykułów elektrycznych i materiałów do napraw – 1 400 zł, energii elektrycznej – 405 zł oraz zwrócono do budżetu miasta 3 zł.

7) rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Na wydzielonych rachunkach dochodów prowadzonych przez Bytomski Ośrodek Edukacji i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zgromadzono łącznie 386 011 zł, w tym z tytułu:
- najmu pomieszczeń – 226 648 zł,
- usług – 157 163 zł,
- odsetek – 2 200 zł.

Środki w wysokości 386 011 zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. materiałów do napraw i konserwacji, zakup elektronarzędzi, materiałów bhp, wyposażenia sal lekcyjnych, akcesoriów, sprzętu komputerowego i biurowego oraz części samochodowych – 69 191 zł, wynagrodzeń bezosobowych z tytułu umów zleceń z wykładowcami i egzaminatorami wraz z pochodnymi od płac – 34 077 zł, zakup energii elektrycznej – 121 225 zł, zakup usług pozostałych, m.in. usług komunalnych, pocztowych i transportowych, informatycznych i komputerowych, w tym oprogramowania i licencji, przeglądu urządzeń i monitoringu oraz nadzoru nad siecią – 105 541 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 33 782 zł, usług remontowych – 17 014 zł, zakup wody

mineralnej
– 494 zł, zakup badań profilaktycznych – 1 060 zł, szkolenia pracowników – 2 230 zł, ubezpieczenie majątku – 311 zł, wykonania ekspertyzy – 984 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 102 zł.

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1) rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 zgromadzono dochody w wysokości 17 377 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 17 000 zł,
- odsetek – 377 zł.

Wydatkowano 17 377 zł, z tego na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczek i warsztatów dla wychowanków, zakupu biletów – 16 303 zł, nagród konkursowych – 517 zł, usług remontowych, w tym naprawy okien – 542 zł oraz zwrócono do budżetu miasta – 15 zł.

2) rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydzielonym rachunku dochodów prowadzonym przez dwa młodzieżowe domy kultury zgromadzono 213 276 zł, w tym z tytułu:

- darowizn – 209 947 zł,
- kar i odszkodowań – 1 667 zł,
- odsetek – 1 662 zł.

Środki finansowe w kwocie 213 276 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia – 78 310 zł, zakupu pomocy dydaktycznych, m.in. sprzętu muzycznego, komputerowego, oprogramowania muzycznego – 9 342 zł, nagród dla uczestników konkursów – 13 201 zł, usług telekomunikacyjnych – 2 645 zł, zakupu usług pozostałych, w tym transportowych, pocztowych i cateringu – 108 876 zł, zapłatę składki członkowskiej na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego w MDK nr 2 – 350 zł, kosztów sądowych – 500 zł oraz zwrócono do budżetu miasta pozostałości zgromadzonych środków w kwocie 52 zł.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. PRZYCHODY

Łączne przychody budżetu miasta zaplanowano w wysokości 77 575 494 zł, z czego zrealizowano kwotę 88 974 951 zł, co stanowiło 114,7 % planu rocznego, w tym z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 20 419 727 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 2 898 229 zł,
- wolnych środków – 2 604 368 zł,
- zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym – 60 000 000 zł,
- przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych - 3 052 627 zł.

2. ROZCHODY

Rozchody budżetu w 2025 roku zaplanowano w wysokości 31 459 917 zł, z czego zrealizowano kwotę 31 459 916 zł, co stanowiło 100,0% planu rocznego.

Wykonanie rozchodów przedstawiało się następująco:

1) spłaty rat kredytów w kwocie 8 226 744 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w 2020 roku	1 250 000
Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie zadań w ramach „Ramowego programu inwestycyjnego dla miast Aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”	6 976 744

2) spłaty rat pożyczek w kwocie 733 172 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta Bytomia” (KAWKA)	47 344
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”	186 912
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”	290 784
Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”	208 132

3) wykup papierów wartościowych w kwocie 22 500 000 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Obligacje serii K13, L13 i M13 – emisja w 2013 roku	16 500 000
Obligacje serii E15 – emisja w 2015 roku	4 000 000
Obligacje serii I1 16 i I2 16 – emisja w 2016 roku	2 000 000

D. ZOBOWIĄZANIA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

1. Zadłużenie miasta Bytomia na 31 grudnia 2025 r. wyniosło 454 261 481 zł, z tego poszczególne zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiały się następująco:

   1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 308 249 947 zł, w tym:

kwota w złotych

Wyszczególnienie		Termin spłaty	Kwota do spłaty
Kredyt inwestycyjny w ramach Programu inwestycyjnego dla miast aglomeracji Górnego Śląska – Bytom”	EBI	2046	150 372 093
Kredyt długoterminowy na ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19	BGK	2030	6 250 000
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2022 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP S.A.	2036	40 000 000
Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu w 2023 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	PKO BP S.A.	2039	50 000 000
Pożyczka długoterminowa na finansowanie planowanego deficytu w 2025 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	BGK	2042	60 000 000
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (KAWKA)	WFOŚiGW	2030	201 212
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2019”	WFOŚiGW	2026	33 211
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2021”	WFOŚiGW	2027	508 870
Pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Bytom – etap na rok 2022”	WFOŚiGW	2029	884 561

   2) z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 146 000 000 zł, w tym:

- z 2013 r. z terminem wykupu w 2026 r. 16 500 000 zł
- z 2015 r. z terminem wykupu w 2026 r. 5 000 000 zł
- z 2016 r. z terminem wykupu w 2030 r. 22 000 000 zł
- z 2020 r. z terminem wykupu w 2036 r. 25 000 000 zł
- z 2021 r. z terminem wykupu w 2036 r. 30 000 000 zł
- z 2023 r. z terminem wykupu w 2036 r. 25 000 000 zł
- z 2024 r. z terminem wykupu w 2038 r. 22 500 000 zł

   3) zobowiązanie wymagalne dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umów w kwocie 11 534 zł.

2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. wyniosły 24 545 zł.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZA 2025 ROK

1) SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY:
   - Miejskiej Biblioteki Publicznej
   - Bytomskiego Centrum Kultury
   - Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark

2) SAMORZĄDOWEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ:
   - Szpitala Specjalistycznego Nr 1

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

BYTOM, MARZEC 2026 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. PROF. WŁADYSŁAWA STUDENCKIEGO
Plac Jana III Sobieskiego 3
41-902 Bytom
Tel.: Centrala 32/7870601 do 03
NIP 626 000 49 72 REGON 000282725
www.biblioteka.bytom.pl
NR REJESTROWY BDO 000022289
DKF.555.9.2025

Informacja o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BYTOMIU

za 2025 rok

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**121 353,73**	**121 353,73**	**100,00**
	środki pieniężne	122 419,27	122 419,27	100,00
	należności	11 332,62	11 332,62	100,00
	zapasy	0,00	0,00	0,00
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00
	zobowiązania	12 398,16	12 398,16	100,00
	w tym wymagalne	0,00	0,00	0,00
B	**Przychody**	**5 670 682,71**	**5 670 682,71**	100,00
I	**Dotacje organizatora**	5 005 000,00	5 005 000,00	100,00
II	**Pozostałe dotacje**	15 000,00	15 000,00	0,00
III	**Przychody własne**	170 257,11	170 257,11	100,00
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	472 940,88	472 940,88	100,00
V	**Przychody finansowe**	7 484,72	7 484,72	100,00
VI	**Inne.....**	0,00	0,00	0,00
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	0,00	0,00
D	**Umorzenie okresowe**	**0,00**	0,00	0,00
	Razem A+B+C+D	**5 792 036,44**	**5 792 036,44**	100,00
A	**Koszty ogółem**	**5 792 036,44**	**5 869 157,51**	101,33
I	**Amortyzacja**	133 985,83	133 985,83	100,00
II	**Zużycie materiałów**	123 788,14	123 788,14	100,00
III	**Zużycie energii**	363 487,98	363 487,98	100,00
IV	**Usługi obce**	252 505,15	252 505,15	100,00
V	**Wynagrodzenia**	3 834 021,26	3 834 021,26	100,00
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	732 931,57	810 052,64	110,52
VII	**Podatki i opłaty**	52 204,84	52 204,84	100,00
VIII	**Pozostałe koszty**	4 384,00	4 384,00	100,00
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00	0,00
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	294 727,67	294 727,67	100,00
XI	**Koszty finansowe**	0,00	0,00	0,00
B	**Inwestycje**	**0,00**	0,00	0,00
C	**Razem A+B**	**5 792 036,44**	**5 869 157,51**	101,33
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	-----	**-77 121,07**	
	środki pieniężne	-----	39 347,50	
	należności	-----	11 809,79	
	w tym wymagalne	-----	2 471,83	
	zapasy	-----	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	-----	0,00	
	zobowiązania	-----	128 278,36	
	w tym wymagalne	-----	0,00	
	Razem C+D	**5 792 036,44**	**5 792 036,44**	

Plan przychodów Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2025 roku wykonany został w 100,00%, w tym dotację do działalności z budżetu miasta przekazano w kwocie 4.995.000,00 zł, tj. 100,00 % planu, a dotację celową na zakup zbiorów bibliotecznych w kwocie 0,00. Pozostałe dotacje celowe otrzymane z budżetu miasta wynosiły 10.000,00. Oprócz dotacji z budżetu jednostka uzyskała dochody w wysokości 240.159,36 zł ze źródeł określonych przepisami ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej i o bibliotekach, w tym z wynajmu lokali – 170.257,11 zł, opłat za wydanie karty bibliotecznej – 7.163,00 zł, dotacji ministerialnej na zakup zbiorów – 0,00 zł, pozyskanych środków na organizację imprez -15.000,00 oraz pozostałych – 47.739,25 zł. Koszty działalności MBP poniesiono głównie na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia urlopowe i świadczenia na rzecz pracowników – 4.644.073,90 zł, pozostałe koszty związane z działalnością (zakup wyposażenia, remonty, energia, czynsze, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, konserwacje i naprawy sprzętu, podatki i opłaty, itd.) – 799.560,26 zł.

Bytom, dnia 12 lutego 2026 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Justyna Krajnik

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Bytomiu
mgr Dariusz Kot

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
[illegible] stanek 1
[illegible]
[illegible] 47
Regon 272535316

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

przez Bytomskie Centrum Kultury

(nazwa jednostki)

za 2025 rok

L.p.	Nazwa	Plan finansowy	Wykonanie planu finansowego	Procentowe wykonanie planu finasowego
1	2	3	4	5
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**70 000,00**	**292 275,38**	
	środki pieniężne	150 000,00	227 618,12	
	należności	80 000,00	111 113,89	
	zapasy	100 000,00	158 178,48	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	44 498,18	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-83 315,55	
	zobowiązania	-200 000,00	-165 817,74	
	w tym wymagalne			
B	**Przychody**	**9 151 061,67**	**9 148 596,67**	**99,97%**
I	**Dotacje organizatora**	6 259 000,00	6 259 000,00	100,00%
II	**Pozostałe dotacje**	871 898,67	871 898,67	100,00%
III	**Przychody własne**	1 956 163,00	1 955 256,97	99,95%
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	59 000,00	58 332,72	98,87%
V	**Przychody finansowe**	5 000,00	4 108,31	82,17%
C	**Dotacje na inwestycje od organizatora**	**1 300 000,00**	**500 000,00**	**38,46%**
C.1	**Dotacje na inwestycje z innych źródeł**	**8 000 000,00**	**5 330 621,86**	**66,63%**
D	**Umorzenie okresowe**	**499 371,33**	**456 267,85**	**91,37%**
	Razem A+B+C+D	**19 020 433,00**	**15 727 761,76**	**82,69%**
A	**Koszty ogółem**	**9 650 433,00**	**9 621 735,44**	99,70%
I	**Amortyzacja**	580 000,00	575 706,17	99,26%
II	**Zużycie materiałów**	443 000,00	433 735,92	97,91%
III	**Zużycie energii**	580 000,00	574 549,76	99,06%
IV	**Usługi obce**	2 505 302,90	2 502 140,61	99,87%
V	**Wynagrodzenia**	4 419 121,10	4 418 803,07	99,99%
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	891 009,00	890 717,25	99,97%
VII	**Podatki i opłaty**	57 000,00	56 148,50	98,51%
VIII	**Pozostałe koszty**	153 000,00	149 729,07	97,86%
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00	0,00%
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	17 000,00	15 516,64	91,27%
XI	**Koszty finansowe**	4 000,00	3 710,45	92,76%
XII	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	1 000,00	978,00	97,80%
B	**Inwestycje**	9 300 000,00	1 531 815,88	**16,47%**
C	**Razem A+B**	**18 950 433,00**	**11 153 551,32**	**58,86%**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**70 000,00**	**4 574 210,44**	
	środki pieniężne	200 000,00	4 291 762,78	
	należności	50 000,00	366 349,75	
	w tym wymagalne	0,00	11 655,58	
	zapasy	80 000,00	167 296,17	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	40 000,00	211 143,94	
	miedzyokresowe rozliczenie przychodów	-100 000,00	-145 805,03	
	zobowiązania	-200 000,00	-316 537,17	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
	Razem C+D	**19 020 433,00**	**15 727 761,76**	**82,69%**

Bytom, dnia 2026-02-25

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Marcela Jankowska-Surma

BYTOMSKIE CENTRUM KULTURY
Małgorzata Kamińska-Gola
DYREKTOR

BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
ROZBARK
ul. Kilara 29, 41-902 BYTOM
NIP: 6263013871 REGON: 243439816
tel. (32) 428 13 00

Wykonanie planu finansowego
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK

(nazwa jednostki)

za 2025 rok

L.p.	Nazwa	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu finansowego	% wykonanie planu finansowego
1	2	3	4	5
A	**Środki obrotowe na początek okresu**	**1 000,00**	**-193 630,63**	
	środki pieniężne	1 000,00	116 815,78	
	należności	63 000,00	41 076,95	
	w tym wymagalne	*0,00*	*1 500,00*	
	odpis aktualizujący należności	0,00	0,00	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-109 930,16	
	zobowiązania	-63 000,00	-235 577,61	
	w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*	
B	**Przychody**	**4 849 341,00**	**4 614 228,49**	**95,15**
I	**Dotacje organizatora**	3 140 000,00	3 140 000,00	100,00
II	**Pozostałe dotacje**	600 000,00	475 000,00	79,17
III	**Przychody własne**	1 000 000,00	973 355,91	97,34
IV	**Pozostałe przychody operacyjne**	27 000,00	2 123,23	7,86
V	**Przychody finansowe**	17 000,00	1 906,98	11,22
VI	**Inne przychody - pokrycie amortyzacji**	65 341,00	21 842,37	33,43
C	**Dotacje na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
D	**Umorzenie okresowe**	**105 000,00**	**46 528,37**	**44,31**
	Razem A+B+C+D	**4 955 341,00**	**4 467 126,23**	**90,15**
A	**Koszty ogółem**	**4 954 341,00**	**4 902 343,55**	**98,95**
I	**Amortyzacja**	65 000,00	61 757,42	95,01
II	**Zużycie materiałów**	90 000,00	89 285,06	99,21
III	**Zużycie energii**	535 000,00	528 155,88	98,72
IV	**Usługi obce**	690 000,00	687 570,61	99,65
V	**Wynagrodzenia**	2 815 941,00	2 785 767,05	98,93
VI	**Ubezpieczenia społeczne i świadczenia na rzecz pracowników**	535 000,00	532 904,95	99,61
VII	**Podatki i opłaty**	190 000,00	186 207,93	98,00
VIII	**Pozostałe koszty**	30 000,00	28 710,19	95,70
IX	**Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów**	0,00	0,00	0,00
X	**Pozostałe koszty operacyjne**	1 000,00	0,70	0,07
XI	**Koszty finansowe**	2 400,00	1 983,76	82,66
XII	**Podatek dochodowy od osób prawnych**	0,00	0,00	0,00
B	**Inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C	**Razem A+B**	**4 954 341,00**	**4 902 343,55**	**98,95**
D	**Środki obrotowe na koniec okresu**	**1 000,00**	**-435 217,32**	**0,00**
	środki pieniężne	1 000,00	1 191,67	
	należności	57 000,00	35 358,62	
	w tym wymagalne	*0,00*	*12 506,65*	
	odpis aktualizujący należności	0,00	0,00	
	rezerwy	0,00	-6 015,59	
	zapasy, materiały	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie kosztów	0,00	0,00	
	międzyokresowe rozliczenie przychodów	0,00	-88 087,79	
	zobowiązania	-57 000,00	-377 664,23	
	w tym wymagalne	*0,00*	*0,00*	
	Razem A+B+C+D	**4 955 341,00**	**4 467 126,23**	**90,15**

Bytom, 24-02-2026

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Springwald

Dyrektor
Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark
dr hab. Anna Piotrowska

SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 1 w Bytomiu
41-902 BYTOM, ul. Żeromskiego 7
Księga Rejestrowa 000000013967, Kod 01
NIP 626-034-01-73 REGON 270235840
NFZ 121700375 tel. 32 39-63-210

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1 W BYTOMIU

ZA 2025 ROK

Dział 851, Rozdz. 85111 - Szpitale Ogólne

PRZYCHODY

w złotych

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2025rok	WYKONANIE ZA 2025 rok	% WYK.
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		*STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 01.01.2025r.*	-	*-117 045 275,36*	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	559 630,89	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	24 480,74	
2		NALEŻNOŚCI	-	12 978 201,46	
3		ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA,w tym:	-	-133 205 669,94	
		ZOBOWIĄZANIA	-	-102 524 769,23	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-10 217 160,05	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-20 463 740,66	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-42 779 624,96	
4		POZOSTAŁE ŚRODKI OBROTOWE	-	2 622 562,23	
II		*RAZEM PRZYCHODY*	*110 975 695,00*	*110 975 683,77*	100,00
1	0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 175 755,00	2 175 754,33	100,00
2	0830	WPŁYWY Z USŁUG	105 331 829,00	105 331 822,84	100,00
3	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	16 673,00	16 672,88	100,00
4	0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	2 600,00	2 600,00	100,00
5	0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 190 055,00	2 190 051,11	100,00
6	6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 258 783,00	1 258 782,61	100,00
III		*OGÓŁEM (I + II)*	*110 975 695,00*	*-6 069 591,59*	
II'		KAPITAŁY WŁASNE (wzrost)		3 000 000,00	
I'		*OGÓŁEM (III + IV)*	*110 975 695,00*	*-3 069 591,59*	

KOSZTY

LP	PARAGRAF	NAZWA	PLAN 2025rok	WYKONANIE ZA 2025 rok	% PLANU
1	2	3	4	5	6 (5/4)
I		*RAZEM KOSZTY*	*140 719 497,00*	*140 719 469,58*	100,00
1	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900,00	900,00	100,00
2	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 323 989,00	49 323 988,72	100,00
3	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 492 047,00	8 492 046,07	100,00
4	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	788 639,00	788 638,54	100,00
5	4140	WPŁATY NA PFRON	417 334,00	417 334,00	100,00
6	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 902 132,00	2 902 131,97	100,00
7	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	523 121,00	523 119,24	100,00
8	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	125,00	124,75	99,80
9	4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	26 424 744,00	26 424 739,34	100,00
10	4260	ZAKUP ENERGII	3 279 918,00	3 279 917,13	100,00
11	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	717 566,00	717 564,85	100,00
12	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	24 614 659,00	24 614 658,08	100,00
13	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 142 505,00	8 142 497,40	100,00

14	4360	OPLATY Z TYTULU ZAKUPU USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	608 014,00	608 013,05	100,00
15	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 885,00	11 884,40	99,99
16	4430	RÓŻNE OPLATY I SKLADKI	2 737 784,00	2 737 783,12	100,00
17	4440	ODPISY NA ZAKLADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 196 480,00	1 196 479,49	100,00
18	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	178 128,00	178 128,00	100,00
19	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USLUG (VAT)	4 223 096,00	4 223 095,51	100,00
20	4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTULU POZOSTALYCH PODATKÓW I OPŁAT	1 824,00	1 823,59	99,98
21	4580	POZOSTALE ODSETKI	2 082 073,00	2 082 072,22	100,00
22	4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPLACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	402 728,00	402 727,12	100,00
23	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	76 592,00	76 591,11	100,00
24	4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	137 511,00	137 510,51	100,00
25	4720	AMORTYZACJA	1 695 088,00	1 695 087,43	100,00
26	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	106 677,00	106 676,31	100,00
27	8070	ODSETKI, DYSKONTO I INNE ROZLICZENIA DOTYCZĄCE SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO	1 633 938,00	1 633 937,63	100,00
II		*STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2025r.*	-	*-146 619 377,00*	
1		ŚRODKI PIENIĘŻNE	-	720 697,40	
		W TYM ŚRODKI W KASIE	-	44 768,29	
2		NALEŻNOŚCI	-	10 520 449,18	
3		ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA,w tym:	-	-160 679 366,35	
		ZOBOWIĄZANIA		-127 655 233,52	
		REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-10 201 170,05	
		ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-22 822 962,78	
		w tym ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-60 226 548,41	
4		POZOSTALE ŚRODKI OBROTOWE	-	2 818 842,77	
III		*OGÓŁEM (I + II)*	*140 719 497,00*	*-5 899 907,42*	
IV		AKTYWA TRWALE		2 830 315,83	
V		*OGÓŁEM (III + IV)*	*140 719 497,00*	*-3 069 591,59*	

Bytom, dnia 25.02.2026r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU

mgr Justyna Ryszka

p.o. DYREKTORA
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1

mgr Kinga Wieczorek

Informacja dotycząca należności i zobowiązań

A. NALEŻNOŚCI

1. Stan należności wynosi	**10.520.449,18 zł**
a. należności z tytułu dostaw towarów i usług	10.204.194,94 zł
b. należności inne (w tym pożyczki ZFŚS)	316.254,24 zł
2. Należności wymagalne wynoszą	**548.377,87 zł**

(dot. usług medycznych, czynsz, dzierżawa).

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

1. Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi	**160.679.366,35 zł**
w tym :	
a. zobowiązania długoterminowe	14.906.434,08 zł
b. zobowiązania krótkoterminowe	112.748.799,44 zł
c. rezerwy na zobowiązania	10.201.170,05 zł
d. rozliczenia międzyokresowe	22.822.962,78 zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE :	**14.906.434,08 zł**
a. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	14.658.986,41 zł
b. układ ratalny ZUS	247.447,67 zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE :	**112.748.799,44 zł**
a. zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek	2.254.504,66 zł
b. zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	60.266.196,88 zł
c. zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	44.368.953,60 zł
d. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4.731.428,96 zł
e. inne, m.in. potrącenia od wynagrodzeń, depozyty, wadia, zfśs	1.127.715,34 zł

REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA :	**10.201.170,05 zł**
a. rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	10.051.170,05 zł
b. pozostałe rezerwy	150.000,00 zł

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE:	**22.822.962,78 zł**

Na w/w kwotę składają się :

- wartość netto aktywów trwałych, których zakup został sfinansowany otrzymanymi dotacjami

Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne.

2. Zobowiązania wymagalne wynoszą	**60.226.548,41 zł**
w tym:	
- zobowiązania z tytułu zakupu towarów i usług	58.705.202,03 zł
- zobowiązania inne - pożyczka, pod. od nieruchomości, PFRON	1.521.346,38 zł

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
W BYTOMIU
mgr Justyna Ryszka

.....

Główny Księgowy

p.o. DYREKTOR
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 1
w Bytomiu
mgr Kinga Wieczorek

.....

Dyrektor

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. **MIENIE KOMUNALNE**
2. **STRUKTURA WARTOŚCIOWA MAJĄTKU GMINNEGO**
3. **STRUKTURA WARTOŚCIOWA MAJĄTKU POWIATOWEGO**
4. **UDZIAŁY KAPITAŁOWE MIASTA W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO**
5. **ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU KOMUNALNEGO GMINY**
6. **ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU KOMUNALNEGO POWIATU**
7. **OPIS STANU TECHNICZNEGO MAJĄTKU KOMUNALNEGO**
8. **GOSPODARKA MIENIEM GMINY W 2025 ROKU**
9. **DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI**
10. **OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE**
11. **PROGNOZA WARTOŚCI MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2026 r.**

Załączniki:

Tabela nr 1	MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK GMINNYCH I JEGO ZMIANY
Tabela nr 2	MAJĄTEK KOMUNALNY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK POWIATOWYCH I JEGO ZMIANY
Tabela nr 3	MAJĄTEK TRWAŁY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK GMINNYCH I JEGO ZMIANY
Tabela nr 4	MAJĄTEK TRWAŁY W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK POWIATOWYCH I JEGO ZMIANY

Wartość majątku komunalnego określona została w oparciu o:

- ewidencje księgowe prowadzone przez gminne i powiatowe jednostki organizacyjne,
- bilanse spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, w których Gmina posiada udziały i akcje.

Wartość księgowa majątku komunalnego netto według stanu na dzień 31.12.2025 r. wynosiła:

- majątku gminnego wraz z wartością akcji i udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego – 2 296 572 016 zł,
- majątku powiatowego – 233 423 028 zł

1. Mienie komunalne stanowi:

1.1. Mienie gminne:

Majątek gminnych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 1

a) jednostki budżetowe: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Mieszkania, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Usług Wspólnych, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Bytomskie Centrum Wsparcia, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy „INTEGRACJA”, Zespół Żłobków Miejskich, Straż Miejska, Przedszkola Miejskie, Szkoły Podstawowe oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego m.in.: Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów, Wydział Administracyjny oraz Wydział Księgowości Urzędu.

b) instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna, Bytomskie Centrum Kultury i Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK.

1.2. Mienie powiatowe:

Majątek powiatowych jednostek organizacyjnych – załącznik nr 2

Dom Dziecka nr 1, Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9, Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, Powiatowy Urząd Pracy, Szpital Specjalistyczny nr 1, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2, Zespół Szkół Specjalnych nr 3, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40, Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, placówki jednostek szkolnictwa ponadpodstawowego oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego: Wydział Obrotu Nieruchomościami, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów.

2. Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek gminnych według stanu na dzień 31.12.2025 r.

2.1. Jednostki budżetowe:

– majątek trwały netto	1 695 318 797 zł	zał. 3 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	72 964 763 zł	zał. 1 kol. 6
– majątek obrotowy	112 973 820 zł	zał. 1 kol. 7

2.2. Instytucje kultury:

– majątek trwały netto	12 704 107 zł	zał. 3 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	6 634 957 zł	zał. 1 kol. 6
– majątek obrotowy	4 061 872 zł	zał. 1 kol. 7

3. Struktura wartościowa majątku komunalnego w użytkowaniu jednostek powiatowych według stanu na dzień 31.12.2025 r.

– majątek trwały netto	162 537 874 zł	zał. 4 kol. 4
– wyposażenie i księgozbiory	44 620 072 zł	zał. 2 kol. 6
– majątek obrotowy	26 265 082 zł	zał. 2 kol. 7

4. Udziały kapitałowe miasta w spółkach prawa handlowego

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Bytom posiadała akcje i udziały w 9 spółkach prawa handlowego, których łączna wartość księgowa na ten dzień wynosiła: 391 903 700,00 zł i była niższa od stanu na koniec 2024 r. o kwotę: 14 370 500,00 zł.

W porównaniu do stanu na koniec 2024 roku uległa zmianie wartość nominalna udziałów w spółkach:

- Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o. – obniżenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 207 362 000,00 zł, poprzez umorzenie 50 693 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości 25 346 500,00 zł na pokrycie strat
- Zakończenie i wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego Bytomskiej Agencji Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji – 7 124 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 7 124 000,00 zł
- Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o. – w podwyższonym kapitale zakładowym spółki gmina Bytom objęła 160 000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 16 000 000,00 zł, które gmina Bytom pokryła w całości gotówką (wkład pieniężny)
- utworzenie spółki Bytomski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. – objęcie udziałów założycielskich oraz w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez gminę Bytom 21 000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości po 100,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 2 100 000,00 zł, które gmina Bytom pokryła w całości gotówką (wkład pieniężny)

Spółki, w których Gmina Bytom posiada akcje	Stan na dzień 31.12.2024 r.*	Stan na dzień 31.12.2025 r.*
Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. al. Korfantego 38, Katowice *wartość nominalna 1 akcji 100 zł*	200 000,00	200 000,00
Fundusz Górnośląski S.A. ul. Sokolska 8, Katowice *wartość nominalna 1 akcji 10 zł*	2 346 000,00	2 346 000,00
Klub Sportowy „Polonia" Bytom S.A. ul. Rynek 19, Bytom *wartość nominalna 1 akcji 10 zł*	2 000 000,00	2 000 000,00
RAZEM:	**4 546 000,00**	**4 546 000,00**

Spółki, w których Gmina Bytom posiada udziały	Stan na dzień 31.12.2024 r.*	Stan na dzień 31.12.2025 r.*
Bytomskie Wodociągi Spółka z o.o. pl. T. Kościuszki 11, Bytom *wartość nominalna 1 udziału 500 zł*	232 708 500,00	207 362 000,00
ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, Bytom *wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł*	56 990 000,00	56 990 000,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Wrocławska 122, Bytom *wartość nominalna 1 udziału 500 zł*	26 382 000,00	26 382 000,00
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 Spółka z o.o. ul. Stacyjna 1, Sosnowiec *wartość nominalna 1 udziału 100 zł*	107 800,00	107 800,00

Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji Spółka z o.o. w likwidacji ul. Rynek 19, Bytom – Postanowienie Sądu o wykreśleniu z KRS 11.04.2025 r. (data uprawomocnienia 19.04.2025 r.) *wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł*	7 124 000,00	0,00
Bytomski Sport Polonia Bytom Spółka z o.o. ul. Piłkarska 8, Bytom *wartość nominalna 1 udziału 100 zł*	78 415 900,00	94 415 900,00
Bytomski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Kolejowa 2a, Bytom *wartość nominalna 1 udziału 100 zł*	0,00	2 100 000,00
RAZEM:	**401 728 200,00**	**387 357 700,00**
Bytomsko-Radzionkowska Spółdzielnia Socjalna ul. Rynek 19, Bytom *wartość nominalna 1 udziału 10 000 zł*	10 000,00	10 000,00
Ogółem:	**406 284 200,00**	**391 913 700,00**

*/ według wartości nominalnej [w złotych]

Dywidenda w roku 2025:

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. – 1 781 091,00 zł;
- Bytomskie Wodociągi Spółka z o.o. – 4 000 000,00 zł.

5. Zestawienie ilościowe majątku komunalnego Gminy

Majątek z zakresu	Wyszczególnienie	Ilość
Gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	- drogi gminne	125 km
	- drogi wewnętrzne gminy	79 km
	- mosty	5 sztuk
	- wiadukty	26 sztuk
	- kładki dla pieszych	3 sztuki
	- przejścia podziemne	4 sztuki
	- tunele	2 sztuki
	- przepusty	6 sztuk

	- wpusty uliczne	6 050 sztuk
	- rowy przydrożne	64 000 mb
	- sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach acykliczne	56 sztuk
	- sygnalizacje świetlne stało czasowe na skrzyżowaniach	2 sztuki
	- sygnalizacje świetlne ostrzegawcze na przejściu dla pieszych	1 sztuka
	- sygnalizacje świetlne pełne na przejściu dla pieszych	5 sztuk
	- sygnalizacje świetlne wzbudzane przez tramwaj	4 sztuki
	- znaki drogowe pionowe	14 457 sztuk
	- oznakowanie drogowe poziome	46 610 m^2
	- punkty oświetlenia ulicznego Gminy Bytom	3 807 sztuk
	- parki miejskie	9 sztuk
	powierzchnia	71,97 ha
	- zieleńce	206 sztuk
	powierzchnia	82,48 ha
	- Cmentarz Komunalny	1 sztuka
	powierzchnia	7,56 ha
	- fontanny	11 sztuk
	- rzeźby plenerowe	21 sztuk
	- pomniki	5 sztuk
	- plac zabaw	69 sztuk
	- boiska ogólnodostępne	17 sztuk
	- siłownie plenerowe	14 sztuk
	- skatepark	1 sztuka
	- streetworkout	2 sztuki
	- pole do gry w boule	3 sztuki
	- pole do gry w frisbee	1 sztuka
	- amfiteatr	1 sztuka
	- ścieżki rowerowe	35,48 km
	- psie wybiegi	6 sztuk
	- sieci kanalizacji deszczowej	204,1 mb
	- przepompownie wód opadowych lub roztopowych	12 sztuk
	- komunalne zasoby mieszkaniowe:	
	• budynki mieszkalne	579 budynków
	• lokale mieszkalne	9 593 lokali
	• powierzchnia użytkowa mieszkań	484,0 tys. m^2
	• lokale użytkowe	1 215 lokali
	• powierzchnia lokali użytkowych	86,7 tys. m^2
Kultury i sportu	- pływalnia kryta ul. Parkowa 1	1 obiekt
	- pływalnia odkryta nr 1 przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt

	- rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69	1 obiekt
	- lodowisko sztuczne przy ul. Pułaskiego 71	1 obiekt
	- wodny plac zabaw przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- skatepark przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- plac zabaw przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- hala sportowa przy ul. Kosynierów 15	1 obiekt
	- hala sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131	1 obiekt
	- hala sportowa „Na Skarpie”	1 obiekt
	- kompleks sportowy Moje boisko – Orlik 2012 " ul. Chorzowska 28 H	1 obiekt
	- obiekt sportowy przy ul. Worpie 18	1 obiekt
	- lodowisko sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31	1 obiekt
	- obiekt sportowy przy ul. Ostatniej	1 obiekt
	- kompleks sportowy przy ul. Modrzewskiego 3	1 obiekt
	- boisko sportowe przy ul. Dzierżonia 21	1 obiekt
	- boisko sportowe przy ul. Tuwima 43	1 obiekt
Oświaty	- szkolnictwo podstawowe	25 budynków
	- przedszkola miejskie	32 budynki i 2 lokale
	- boiska	29 obiektów
	- sale gimnastyczne, w tym wolnostojące	19 obiektów
	- siłownie zewnętrzne	5 obiektów
	- place zabaw	47 obiektów
	- inne tereny rekreacyjne	6 obiektów
Ochrony zdrowia i opieki społecznej	- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 budynek
	- Zespół Żłobków Miejskich	1 budynek
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 budynków i 6 lokali
	- Bytomskie Centrum Wsparcia	3 budynki
	- Centrum Integracji Społecznej	1 budynek
	- Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 budynek

6. Zestawienie ilościowe majątku powiatowego

6.1. z zakresu gospodarki komunalnej:

- drogi powiatowe – 56 km o powierzchni około 482 268 m^2
- drogi wojewódzkie – 5 km o powierzchni około 75 754 m^2
- drogi krajowe – 29 km o powierzchni około 378 198 m^2

6.2. z zakresu szkolnictwa:

- budynki szkolne – 24 budynki

- internat – 1 budynek
- sale gimnastyczne, w tym wolnostojące – 16 obiektów
- boiska – 13 obiektów
- siłownie zewnętrzne – 1 obiekt
- plac zabaw – 2 obiekty
- Młodzieżowe Domy Kultury – 3 budynki
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 2 – 1 budynek
- Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna – 1 budynek

6.3. z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 – 1 lokal
- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9 – 1 lokal
- Dom Dziecka nr 1 – 1 kompleks 5 budynków
- Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych – 5 budynków
- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” – 1 budynek
- Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec” – 3 budynki
- Powiatowy Urząd Pracy – 1 budynek
- Szpital Specjalistyczny nr 1 – 13 budynków

7. Opis stanu technicznego majątku komunalnego

Zarząd nad siecią dróg publicznych oraz nad drogami wewnętrznymi, stanowiącymi własność Gminy Bytom, sprawuje jednostka budżetowa pod nazwą Miejski Zarząd Dróg i Mostów. O dostępności komunikacyjnej miasta w dużej mierze decyduje transport drogowy. Bytom jest ważnym węzłem logistycznym, z uwagi na przebiegające przez teren miasta drogi krajowe. Warunki atmosferyczne oraz duże natężenie ruchu wszystkich pojazdów, w tym pojazdów o znacznym tonażu, znacząco wpływają na deformację nawierzchni jezdni. Zasadniczy układ komunikacyjny miasta nie uległ zmianie.

Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w roku 2025, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą między innymi:

7.1. Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT – NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej

W ramach zadania wypłacono w roku 2025 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości **438 920,61 zł.**

7.2. Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego

Została podpisana umowa o dofinansowanie FENX w dniu 11.12.2025r. Trwają prace nad dokumentacją do postępowania przetargowego. W ramach zadania wypłacono w roku 2025 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości **80 196,19 zł.**

7.3. Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I

Trwa rzeczowa realizacja zadania oraz wypłata odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych. Z uwagi na wynikłe roboty dodatkowe zostały zawarte aneksy do umowy, a termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 16.07.2026 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2025 r. – **4 124 423,25 zł.**

7.4. Przebudowa ul. Cyryla Metodego – etap I

Trwa rzeczowa realizacja zadania. Prace na odcinku I dobiegają końca, Wykonawca prowadzi prace na odcinku II od Palińskiego do Zapolskiej. Ponadto rozpoczęto ułożenie krawężników oraz przygotowanie podłoża na omawianej drodze przy ul. Krzyżowej (garaże). Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 24.10.2024 r., termin realizacji umowy – do 17.05.2026r. (podpisano aneks na roboty dodatkowe i wydłużenie terminu). Zadanie współfinansowane ze środków – Polski Ład oraz środków GZM. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2025r. – **1 935 007,99 zł.**

7.5. Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego

Umowa z Wykonawcą na realizację zadania dotyczącego zmiany decyzji ZRID została podpisana w dniu 06.09.2024r. Wykonawca złożył materiały w zakresie decyzji ZRiD w Urzędzie Wojewódzkim, decyzja została wydana 03.10.2025 r. Aktualnie oczekujemy na ostateczność decyzji. W związku z wydłużeniem UW terminu wydania decyzji, został podpisany aneks terminowy do dnia 25 listopada 2025r. UW wydłużał dwukrotnie termin załatwienia sprawy, łącznie o 45 dni. Decyzja stała się ostateczna w dniu 08.11.2025r. Wykonawca przekazał komplet dokumentacji w dniu 14.11.2025 r. W dniu 19.11.2025 r. za protokołem zostały przekazane firmie LPW materiały celem uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. Firma LPW (wykonawca dokumentacji projektowej przebudowy ul. Frycza-Modrzewskiego) winna w ciągu 20 tygodni zakończyć przedmiot umowy, tj. do dnia 8.04.2026 r. Zadanie dofinansowane jest w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nakłady poniesione w 2025r. – **204 180,00 zł.**

7.6. Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką

Trwa rzeczowa realizacja zadania. Z uwagi na wynikłe roboty dodatkowe zostały zawarte aneksy do umowy, a termin realizacji zadania został wydłużony do dnia 06.04.2026 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2025 roku – **8 773 195,04 zł.**

7.7. Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej – etap I

Umowa z Wykonawcą została podpisana 19.06.2024 r. pomiędzy Miejskim Zarządem Dróg i Mostów, Gminą Radzionków, Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie. Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Trwa etap podpisywania Aneksu terminowego do dnia 19.03.2026 r.

7.8. Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu

Z dniem 06.11.2025 r. został podpisany protokół końcowy przekazania i odbioru prac projektowych. Zakres dot. dokumentacji technicznej został rozliczony z Wykonawcą (ze środków GZM oraz środków własnych Gminy Bytom). Trwa etap opracowywania dokumentacji w celu wszczęcia postępowania na rzeczową realizację zadania. Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w wysokości 29 999 993,00 zł. Nakłady poniesione w roku 2025 – **1 986 197,55 zł.**

7.9. Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej

Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy – marzec 2026 r. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Łączna wartość poniesionych nakładów w 2025 r. – **63 786,06 zł**.

7.10. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry

W dniu 22.12.2025 r. odebrano dokumentację projektową. Teren budowy został przekazany Wykonawcy. Termin wykonania robót budowlanych do 09.03.2026 r. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2025 roku – **197 119,00 zł.**

7.11. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu

Wykonawca robót: Eurovia S.A. otrzymał akceptacje opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz procedowania zgód na wycinkę drzew na trzech działkach. Nastąpił odbiór częściowy robót umożliwiający wypłatę i rozliczenie środków GZM w roku 2025 obejmujących zakres robót ziemnych, elektrycznych i kanalizacji deszczowej w stopniu umożliwiającym prowadzenie dalszych prac. Nakłady poniesione w 2025 roku – **1 595 261,75 zł.**

7.12. Przebudowa ulicy bocznej Estreichera

Zadanie zrealizowane w 100% – opracowano dokumentacje projektową. Nakłady poniesione w 2025 roku – **55 350,00 zł.**

7.13. Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)

Trwa rzeczowa realizacja zadania. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Nakłady poniesione w 2025 roku – **122 107,39 zł.**

7.14. Mobilna Metropolia – Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie Gminy Bytom

Dział Inwestycji jest w trakcie przygotowania dokumentacji przetargowej w ramach projektu Stroszek. Umowa o dofinansowanie: Stroszek – podpisana 30.05.2025 r. Nakłady poniesione w 2025 roku – **107 010,00 zł.**

7.15. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchy w gminie Bytom – 1336/23

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano: ul. Fałata – nawierzchnię z kostki betonowej i kamiennej wraz z podbudową i obrzeżami, regulację studzienek, nasadzenie drzew (2 szt.), montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej; ul. Królowej Jadwigi – nawierzchnię z kostki betonowej wraz z podbudową i obrzeżami, regulację studzienek, humusowanie i sianie trawy, przestawienie słupa oświetleniowego, montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej. Nakłady poniesione w 2025 roku – **83 005,00 zł.**

7.16. Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Umowa podpisana 06.05.2024 r., termin realizacji 06.02.2026 r. dla odcinka od ul. Przyjemnej do nr 53. Wykonawca przekazał dokumentację projektową dla zakresu ul. Gombrowicza oraz dla odcinka nr 3 – od ul. Kościuszki do ul. Żołnierskiej 103. Wykonawca w dniu 06.10.2025 r. złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID dla zakresu ul. Żołnierska – odcinek od ul. Przyjemnej do nr 53 (urząd wojewódzki). Nakłady poniesione w 2025 roku – **154 986,79 zł.**

7.17. Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle przy ul. Kolonia Zgorzelec

Zgodnie z ustaleniami zadanie zostało przeniesione na rok 2026 r. – po zabezpieczeniu środków na ten cel.

7.18. Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu

W dniu 24.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w terminie do 36 miesięcy w tym: na opracowanie dokumentacji projektowej do 14 miesięcy (tj. do 24.12.2025 r.) od podpisania umowy oraz do 22 miesięcy na roboty budowlane (tj. do 24.10.2027 r.). Uzgodniono koncepcję projektową. W dniu 18.09.2025 r. odbyły się konsultacje społeczne. Wykonawca jest na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew oraz decyzji na realizację zadania. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w roku 2025 r. – **625 346,99 zł.**

7.19. Poprawa efektywności energetycznej

Zadanie zostało zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano wymianę opraw na ulicach: Narutowicza, Spokojnej, Plac Akademicki, Orzegowskiej, Chorzowskiej, Karpackiej, Łaszczyka, Wrocławskiej, Racjonalizatorów, Kilara. Nakłady poniesione w 2025 roku – **57 413,02 zł.**

7.20. Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – Etap I

Podpisano list intencyjny, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa Inwestorowi. Inwestor uzyskał decyzję ZRID. Wypłacono odszkodowania w ramach wydanych decyzji. Nakłady poniesione w 2025 roku – **95 120,00 zł.**

7.21. Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu

Zadanie zrealizowane w 100%. W ramach zadania wykonano przebudowę jezdni i chodników, odwodnienie drogi, nasadzenia drzew, zieleńce oraz wdrożono docelową organizację ruchu. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii. Nakłady poniesione w 2025 roku – **1 569 674,17 zł.**

7.22. Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego w ramach zadania pn. Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego

Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych. W dniu 28.08.2025 r. został złożony wniosek do RFRD na pozyskanie środków zewnętrznych w zakresie wykonania robót budowlanych. Nakłady poniesione w 2025 roku – **1 312,50 zł**.

7.23. Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowa Miejska i Celna wraz z budową drogi dojazdowej w Bytomiu

W ramach zadania wypłacono w roku 2025 część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych w wysokości **24 210,00 zł.**

7.24. Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu

W dniu 18.02.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została uzgodniona. Trwa etap uzyskiwania decyzji.

7.25. Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Wrocławską i Kolejową

W dniu 31.10.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji do 30.04.2026 r.

7.26. Przebudowa skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 1 982 559,00 zł oraz finansowane ze środków własnych w wysokości 150 979,65 zł. Nakłady poniesione w 2025 roku – **2 133 538,65 zł.**

7.27. Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in. roboty drogowe, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Zadanie dofinansowane z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 2 393 113,00 zł oraz finansowane ze środków własnych w wysokości 48 133,56 zł. Nakłady poniesione w 2025 roku – **2 441 246,56 zł.**

7.28. Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 5) połączenie Bytom – Tarnowskie Góry, na terenie Gminy Bytom

Zadanie zostało zrealizowane. Programy Funkcjonalno-Użytkowe zostały odebrane z dniem 19.12.2025 r. Nakłady poniesione w 2025 roku – **1 139 644,00 zł.**

7.29. **Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 2) połączenie Piekary Śląskie – Katowice, na terenie Gminy Bytom**

Zadanie zostało zrealizowane. Programy Funkcjonalno-Użytkowe zostały odebrane z dniem 19.12.2025 r. Nakłady poniesione w 2025 roku – **510 450,00 zł.**

7.30. **Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW 911 w Bytomiu** – w dniu 29.10.2025 r. Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania do 29.10.2026 r. Nakłady poniesione w 2025 roku – **200 000,00 zł.**

7.31. **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej w Bytomiu – etap I**

Podpisano umowę z Bytomskimi Wodociągami. Trwa etap opracowywania koncepcji odwodnienia ul. Chmielewskiej. Nakłady poniesione w 2025 roku – **75 657,30 zł.**

7.32. **Budowa regionalnych tras rowerowych w Bytomiu – etap I**

Umowa o dofinansowanie w ramach środków UE FESL 2021-2027 została podpisana w dniu 5.08.2025 r. zabezpieczono środki własne na pokrycie wkładu własnego. Planowane ogłoszenie przetargu na odcinek w zakresie ul. Zabrzańskiej – I kwartał 2026 r.

7.33. **Modernizacja układu zasilania fontanny przy ul. Stolarzowickiej** – Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt na mapie do celów projektowych. Nakłady poniesione w 2025 roku – **1 107,00 zł.**

7.34. **Budowa latarni na ul. Dolomitowej**

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano aktualną mapę do celów projektowych obejmującą teren planowanej inwestycji przy ul. Dolomitowej. Mapa stanowi niezbędną podstawę do naniesienia przebiegu tras kablowych oraz lokalizacji słupów w sposób zgodny ze stanem faktycznym terenu. Nakłady poniesione w 2025 roku – **1 107,00 zł.**

7.35. **Modernizacja bezobsługowych szaletów miejskich**

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania w trzech lokalizacjach pl. Wolskiego, pl. Sikorskiego, ul. Wolskiego zamontowano: wrzutnik, czytnik kart, wyświetlacz czasu, sterownik. Nakłady poniesione w 2025 roku – **36 478,26 zł.**

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu w ramach działalności statutowej zajmuje się również sprawami związanymi z utrzymaniem czystości, poprawą i ochroną terenów zieleni miejskiej, grobownictwem wojennym, funkcjonowaniem cmentarza komunalnego, szaletów i targowisk miejskich oraz pozostałych obiektów.

Zasób komunalny miasta zarządzany jest przez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania. W 2025 r. obejmował 579 budynków (bez Wspólnot Mieszkaniowych). W komunalnym zasobie Bytomia na dzień 31.12.2025 r. znajdowało się ogółem 9 593 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 484,0 tys. m^2, w tym:

- 1 958 (20,41%) lokali było niezajętych, z czego około 41% to lokale zawieszone z przyczyn technicznych lub posiadające wadę techniczną uniemożliwiającą ich zagospodarowanie. Pozostałe lokale niezajęte to lokale w tzw. obrocie np. objęte rewitalizacją,

w trakcie remontu przez Gminę, oferowane jako lokale zamienne, propozycją na lokale do remontu na koszt przyszłego najemcy, w trakcie kwalifikacji przeznaczenia lokalu, w trakcie odzyskiwania lokalu, itp.

- 487 (5,07%) lokali z umowami socjalnymi,

W skład zasobu wchodziło także 1 215 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 86,7 tys. m^2.

Stan techniczny budynków komunalnych określony został w 72,83 % jako zadowalający, 9,60 % jako dobry, 7,06 % bardzo dobry, 6,16 % jako zły i 5,07 % bardzo zły. (wykres 1)

Wykres 1. Struktura budynków mieszkalnych według stanu technicznego

Źródło: opracowano na podstawie danych z Bytomskich Mieszkań w Bytomiu

Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych przez Bytomskie Mieszkania w roku 2025, w zakresie działań inwestycyjnych i modernizacyjnych posiadanego majątku należą między innymi:

- Modernizacja w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych
- Modernizacja lokali mieszkalnych i budynków
- Wymiana stolarki otworowej
- Rewitalizacja Bytomskich Kamienic
- Likwidacja niskiej emisji
- Modernizacje budynków – ul. Musialika 1 i 3.

8. Gospodarka mieniem gminnym w roku 2025

Do ewidencji majątku Gminy prowadzonej w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego, w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., przyjęto majątek o wartości brutto 52 342 733,35 zł, a przekazano do ewidencji w jednostkach podległych majątek o wartości brutto 20 468 262,54 zł.

Do ważniejszych inwestycji miejskich ewidencjonowanych w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego zakończonych w roku 2025 należą:

kwota w złotych

Wyszczególnienie	Kwota
Modernizacje gminnych budynków i lokali mieszkalnych – Bytomskie Mieszkania.	14 230 535,28
Remont i adaptacja obiektu przy ul. Worpie 18 w Bytomiu.	1 335 000,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu.	1 861 771,00
Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Modrzewskiego w Bytomiu – etap 2.	1 947 000,00
Remont i adaptacja obiektów przy ul. Stolarzowickiej 19 w Bytomiu.	1 716 626,02
BO – BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP51 – Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 51 w Bytomiu	368 652,00
BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik – Modernizacja istniejącego placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 53 w Bytomiu.	74 205,90
BO – Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 20 w Bytomiu.	147 600,00
BO – Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkola Miejskiego nr 59 w Bytomiu.	127 600,00
BO – Aktywny Zakątek – Budowa atrakcji liniowych przy Szkole Podstawowej nr 45 w Bytomiu.	449 196,00
BO – Razem dla Górnik i Stolarzowic – Adaptacja pomieszczeń na magazyn w Szkole Podstawowej nr 47 w Bytomiu.	53 000,00
Adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98.	670 140,00
BO – Bezpieczne Podwórko z Siłownią Pod Chmurką – Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu.	201 240,30
Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu.	2 043 837,00
BO – Skatepark Miechowice	432 500,00
Doposażenie systemu automatycznego nawadniania boiska do piłki nożnej przy ul. Tuwima 43	12 177,00
Budowa systemu oświetlenia sportowego na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu wraz z usługą Nadzoru Inspektora Budowlanego.	461 995,00
Modernizacja obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 nr 12 – Razem dla Stolarzowic i Górnik – obiekt LZS Rodło Górniki	59 778,00
Modernizacja obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 nr 12 – Razem dla Stolarzowic i Górnik – obiekt LKS Tempo Stolarzowice	42 502,65
Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Szymały 124 w Bytomiu.	721 390,03

Obrót mieniem komunalnym w analizowanym okresie obejmuje:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2025
I.	**Dzierżawa nieruchomości**	
1.	Ilość złożonych wniosków na dzierżawę	508
2.	Ilość złożonych wniosków o przedłużenie dzierżawy	144
3.	Ilość nowych umów dzierżawy	302
4.	Ilość przedłużonych umów dzierżawy	97
II.	**Zbycie nieruchomości gruntowych**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	90
	a) prawo własności	*90*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*0*
3.	Łączna powierzchnia nieruchomości (m^2)	164 060,70
4.	Łączna wartość nieruchomości oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	6 490 637,82
5.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	*34*
	b) forma bezprzetargowa	*56*
III.	**Zbycie nieruchomości zabudowanych**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0
2.	Ilość zbytych nieruchomości, w tym:	12
	a) budynki mieszkalno – użytkowe	*10*
	b) budynki użytkowe	*1*
	c) domki jednorodzinne	*1*
3.	Łączna powierzchnia użytkowa budynków (m^2)	6 105,36
4.	Łączna wartość budynków (zł)	4 552 200,00
5.	Rodzaj zbycia gruntu	
	a) prawo własności	*10*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*0*
6.	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m^2)	8 234,15
7.	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	0
8.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	*10*
	b) forma bezprzetargowa	*0*
IV.	**Zbycia garaży**	
1.	Ilość złożonych wniosków	0

2.	Ilość zbytych nieruchomości	11
3.	Łączna powierzchnia budynków garaży (m^2)	177,20
4.	Łączna wartość budynków (zł)	136 774,20
5.	Rodzaj zbycia gruntu	
	a) prawo własności	*10*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*1*
6.	Łączna powierzchnia działek gruntowych (m^2)	0,00
7.	Łączna wartość działek gruntowych oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	224
8.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	11
	b) forma bezprzetargowa	0
V.	**Zbycie nieruchomości lokalowych**	
1.	Ilość złożonych wniosków, w tym	248
	a) kupno lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy	*248*
	b) kupno lokalu niemieszkalnego na rzecz najemcy	*0*
2.	Ilość zbytych lokali	210
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*16*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*183*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*8*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*4*
3.	Łączna powierzchnia użytkowa lokali (m^2)	11 721,04
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*703,86*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*10 423,22*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*70,32*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*523,64*
4.	Łączna wartość lokali (zł)	5 889 611,62
	a) mieszkalnych w drodze przetargu	*2 397 850,72*
	b) mieszkalnych na rzecz najemcy	*2 335 751,35*
	c) niemieszkalnych na rzecz najemcy	*605 369,55*
	d) niemieszkalnych w drodze przetargu	*550 640,00*
5.	Rodzaj zbycia niewydzielonych części działek gruntu	
	a) prawo własności	*270*
	b) prawo użytkowania wieczystego	*1*
6.	Łączna wartość niewydzielonych części działek gruntu oraz pierwszych opłat za użytkowanie wieczyste (zł)	373 748,28
7.	Ilość sprzedanych nieruchomości:	
	a) forma przetargowa	*23*
	b) forma bezprzetargowa	*178*

9. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochody uzyskane na dzień 31 grudnia 2025 roku i planowane wpływy w roku 2026 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

Lp.	Wyszczególnienie	GMINA		POWIAT	
		Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan 2026 r. po zmianach	Wykonanie 31.12.2025 r.	Plan 2026 r. po zmianach
1.	**Miejski Zarząd Dróg i Mostów:**	**873 486,51**	**828 380,00**	**0,00**	**0,00**
	§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	820 095,25	828 380,00	0,00	0,00
	§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 391,26	0,00	0,00	0,00
2.	**Urząd Miejski**	**27 635 463,08**	**26 539 548,44**	**7 941 022,14**	**8 165 000,00**
	§0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność	321 269,53	500 000,00	61 801,45	45 000,00
	§0550 wpływy z tyt. użytkowania wieczystego	1 495 461,87	1 600 000,00	7 068 629,89	5 600 000,00
	§0740 wpływy z dywidend	5 781 091,00	0,00	0,00	0,00
	§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	1 642 987,27	1 639 548,44	139 279,15	120 000,00
	§0760 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	878 865,43	800 000,00	477 796,64	250 000,00
	§0770 wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	17 450 066,26	22 000 000,00	188 702,00	2 000 000,00
	§0800 wpływy z tyt. odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje w celu publicznego	0,00	0,00	4 813,01	150 000,00
	§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 721,72	0,00	0,00	0,00
3.	**Ośrodek Sportu i Rekreacji:**	**816 659,00**	**1 210 000,00**	**0,00**	**0,00**
	§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	815 287,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 372,00	10 000,00	0,00	0,00
4.	**Bytomskie Mieszkania**	**50 899 099,75**	**55 800 000,00**	**0,00**	**0,00**
	§0750 wpływy z najmu i dzierżawy lokale mieszkalne	41 987 196,70	46 000 000,00	0,00	0,00
	§0750 wpływy z najmu i dzierżawy lokale użytkowe	8 911 903,05	9 800 000,00	0,00	0,00
5.	**Szkolnictwo**	**943 287,02**	**975 676,00**	**647 251,84**	**971 303,00**
	§0750 wpływy z najmu i dzierżawy – Wydzielony Rachunek Dochodów	929 339,43	957 638,00	541 692,56	906 269,00
	§0750 wpływy z najmu i dzierżawy – Dochody Jednostki Budżetowej	13 947,59	18 038,00	101 703,28	63 534,00
	§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – Wydzielony Rachunek Dochodów	0,00	0,00	3 856,00	1 500,00
6.	**Placówki ochrony zdrowia i opieki społecznej**	**845,71**	**407,00**	**2 191 754,33**	**2 180 000,00**
	§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	550,47	407,00	2 191 754,33	2 180 000,00
	§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	295,24	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**81 168 841,07**	**85 354 011,44**	**10 780 028,31**	**11 316 303,00**

10. Ograniczone prawa rzeczowe na dzień 31.12.2025 roku

10.1. Stan ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych wynosi: 51 430 314,94 zł w tym:

- stan zastawów skarbowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności podatkowych należnych Gminie Bytom wynosi 88 926,58 zł.
- stan należności podatkowych zahipotekowanych wynosi 13 850 767,43 zł.

10.2. Stan ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych tytułem zabezpieczenia należności dochodów niepodatkowych wynosi 1 794 678,99 zł, w tym :

- stan zaległości niepodatkowych zahipotekowanych wynosi: 203 801,14 zł.

11. Prognoza majątku na dzień 31.12.2026 roku

11.1. Pozyskiwanie mienia w procesie inwestycyjnym

Wartość inwestycji na dzień 31.12.2026 r. wyniesie ogółem 34 273 752,00 zł

Zadania gminne:

1.	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego	10 237 656,97
2.	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków – Mural na ścianie jednej z bytomskich kamienic	100 000,00
3.	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom – Mural na ścianie jednej z bytomskich kamienic	100 000,00
4.	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	2 884 350,00
5.	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi w Bytomiu	4 612 664,33
6.	Modernizacja energetyczna budynków Przedszkola Miejskiego nr 24 i Przedszkola Miejskiego nr 44	1 922 230,00
7.	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Smolenia 20 w Bytomiu	4 419 588,04
8.	Modernizacja energetyczna budynków przedszkoli miejskich w Bytomiu (Przedszkole Miejskiej nr 36, Przedszkole Miejskie nr 51 i Przedszkole Miejskie nr 52)	3 712 221,00
9.	BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik	300 000,00
10.	BO – Knajfeld – gramy dalej	690 000,00
11.	Dostawa systemu monitoringu wraz z rozmieszczeniem i instalacją na terenie obiektu przy ul. Modrzewskiego 3	123 000,00

Zadania powiatowe:

Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu 5 172 041,66

11.2. Przyjmowanie mienia od zewnętrznych inwestorów i podmiotów

Kierunki działań w zakresie majątku miasta założone na dzień 31.12.2026 r. mają na celu powiększanie zasobów majątkowych, właściwe gospodarowanie nimi i osiąganie określonych pożytków poprzez **:**

- dalsze zagospodarowanie zasobów gruntów miejskich poprzez oddawanie ich w wieczyste użytkowanie, zarząd lub sprzedaż w celu zwiększania dochodów Gminy,
- wytwarzanie mienia w procesach inwestycyjnych i jego właściwe zagospodarowanie,
- zabezpieczanie majątku przed dekapitalizacją poprzez przeznaczanie odpowiednich środków finansowych na odtworzenie majątku oraz jego remonty,
- racjonalną gospodarkę mieniem w jednostkach organizacyjnych i gminnych spółkach prawa handlowego,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych (głównie z funduszy zewnętrznych) na modernizacje i remonty.

Załącznik 1

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym –

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2025 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1.Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2026 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	**Jednostki budżetowe**	**1 721 307 659,04**	**1 725 443 410**	**1 539 504 826**	**72 964 763**	**112 973 820**	**1 141 298 220**	**4 135 751**
	1. Urząd Miejski	1 013 876 794	1 044 701 134	982 765 042	58 666 578	3 269 514	430 314 285	30 824 340
	2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów	457 044 522	435 994 824	431 163 283	2 109 364	2 722 177	479 594 307	-21 049 698
	3. Bytomskie Mieszkania	103 417 823	99 064 921	112 786	2 434 664	96 517 471	99 101 253	-4 352 902
	4. Ośrodek Sportu i Rekreacji	106 871 871	105 958 551	104 954 978	854 235	149 338	103 843 323	-913 320
	5. Centrum Usług Wspólnych	257 001	281 458	0	281 458	0	281 458	24 457
	6. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	6 275 674	6 083 385	1 619 554	276 082	4 187 749	6 027 014	-192 290
	7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	19 876 755	18 218 656	7 857 775	4 963 701	5 397 180	17 893 736	-1 658 099
	8. Bytomskie Centrum Wsparcia	1 904 999	1 798 553	1 062 004	699 452	37 097	1 734 798	-106 446
	9.Centrum Integracji Społecznej	5 399 659	5 210 281	4 393 906	795 464	20 911	-	-189 379
	10. Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	2 534 349	2 566 697	1 872 890	693 807	0	2 508 047	32 347
	11. Zespół Żłobków Miejskich	1 209 064	1 821 396	1 158 043	473 393	189 960	-	612 332
	12. Straż Miejska	4 478 649	3 743 555	2 544 566	716 567	482 422	-	-735 094
B	**Instytucje Kultury**	**18 453 127**	**21 780 240**	**11 083 411**	**6 634 957**	**4 061 872**	**21 742 650**	**3 327 113**
	1. Miejska Biblioteka Publiczna	7 736 304	7 378 616	3 545 025	3 910 712	-77 121	7 000 000	-357 688
	2. Bytomskie Centrum Kultury	9 484 963	13 442 650	7 401 327	1 467 113	4 574 210	13 442 650	3 957 687
	3. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	1 231 860	958 974	137 060	1 257 131	-435 217	1 300 000	-272 886
Ogółem (A+B)		**1 739 760 786,13**	**1 747 223 649,65**	**1 550 588 237,76**	**79 599 719,90**	**117 035 691,99**	**1 163 040 869,80**	**7 462 864**

Załącznik 2

Majątek komunalny w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym -

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024 r. ogółem	Stan na dzień 31.12.2025 r. ogółem (5 + 6 + 7)	1.Środki trwałe netto (wartość brutto – umorzenie) w tym grunty	2. Wyposażenie, księgozbiory i wartości niematerialne i prawne (brutto)	3. Środki obrotowe	Prognoza na dzień 31.12.2026 r.	Wzrost (+) Spadek (-) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Urząd Miejski	134 348 159	142 228 315	107 422 713	34 613 315	192 286	50 340 805	7 880 156
2.	Dom Dziecka nr 1	4 510 730	4 359 410	3 837 930	520 411	1 069	4 191 352	-151 320
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	159 591	154 109	0	153 712	396	155 000	-5 482
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	135 802	136 619	39 278	97 341	0	135 000	817
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	78 772	85 464	0	85 464	0	87 000	6 693
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	95 481	96 969	0	96 969	0	99 000	1 488
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	103 874	97 015	0	97 015	0	100 000	-6 859
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	103 702	93 135	0	91 797	1 338	95 000	-10 567
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	83 205	99 997	0	82 397	17 600	100 000	16 792
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	97 706	103 547	0	103 547	0	105 000	5 841
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	95 228	95 228	0	95 228	0	97 000	0
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	138 600	138 940	35 724	103 217	0	142 000	340
13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	6 558 341	6 381 514	4 405 193	1 044 895	931 426	6 341 294	-176 827
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	4 217 015	4 184 385	1 990 272	688 949	1 505 164	4 100 630	-32 630
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	12 605 346	13 867 530	10 351 493	1 430 150	2 085 887	13 492 053	1 262 183
16.	Powiatowy Urząd Pracy	9 948 188	11 853 143	1 641 097	2 703 490	7 508 556	6 250 000	1 904 955
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	38 393 044	44 245 776	27 612 244	2 612 173	14 021 359	67 167 653	5 852 732
Ogółem:		**211 672 784**	**228 221 097**	**157 335 943**	**44 620 072**	**26 265 082**	**152 998 787**	**16 548 313**

Załącznik nr 3

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek gminnych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym –

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2024 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2025 r.	1.Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2.Urządzenia techniczne (grupa 6)	3.Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6.Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3,4,5,8)	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	**Jednostki budżetowe**	**1 640 115 996**	**1 695 318 797**	**884 229 154**	**6 488 031**	**1 695 044**	**157 144 351**	**638 354 341**	**1 962 600**	**5 445 278**	**55 202 801**
	1. Urząd Miejski	966 681 630	1 014 044 362	388 292 467	1 079 053	1 401 547	31 279 321	587 049 604	1 955 182	2 987 190	47 362 732
	2. Miejski Zarząd Dróg i Mostów	520 970 058	517 691 762	387 110 041	135 068	244 049	86 528 479	42 034 607	0	1 639 519	-3 278 296
	3. Bytomskie Mieszkania	37 944 319	39 350 446	2 854	0	0	39 237 660	0	0	109 932	1 406 127
	4. Ośrodek Sportu i Rekreacji	105 916 894	105 053 870	94 038 230	2 437 915	44 098	98 892	7 924 730	0	510 005	-863 024
	5. Centrum Usług Wspólnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	1 675 925	245 054	152 723	0	0	0	77 520	0	14 811	-1 430 871
	7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	8 188 565	7 857 775	6 997 957	227 548	5 350	0	626 920	0	0	-330 790
	8. Bytomskie Centrum Wsparcia	1 125 759	1 062 004	647 985	47 115	0	0	261 080	0	105 824	-63 755
	9. Centrum Integracji Społecznej	4 596 156	4 438 026	4 393 906		0		44 120	0	0	-158 130
	10. Środowiskowy Dom Samopomocy INTEGRACJA	1 931 539	1 872 890	1 598 533	0	0	0	196 360	0	77 997	-58 650
	11. Zespół Żłobków Miejskich	582 789	1 158 043	994 460	16 766	0	0	139 400	7 418	0	575 254
	12. Straż Miejska	2 876 569	2 544 566	0	2 544 566	2w	0	0	0	0	-332 002
B	**Instytucje Kultury**	**11 890 659**	**12 704 107**	**10 224 105**	**558 326**	**0**	**1 620 695**	**10 823**	**0**	**290 158**	**813 448**
	1. Miejska Biblioteka Publiczna	3 760 597	3 545 025	3 411 282	122 920			10 823			-215 572
	2. Bytomskie Centrum Kultury	7 946 474	9 022 022	6 812 823	387 332	0	1 620 695	0	0	201 172	1 075 548
	3. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK	183 588	137 060		48 073					88 986	-46 528
Ogółem:		**1 652 006 655**	**1 708 022 904**	**894 453 259**	**7 046 356**	**1 695 044**	**158 765 046**	**638 365 164**	**1 962 600**	**5 735 435**	**56 016 249**

Załącznik nr 4

Majątek trwały w użytkowaniu jednostek powiatowych i jego zmiany
- w ujęciu wartościowym-

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2024 r.	Majątek trwały netto na dzień 31.12.2025 r.	1.Budynki i budowle (grupa 1 i 2)	2.Urządzenia techniczne (grupa 6)	3.Środki transportu (grupa 7)	4. Inwestycje rozpoczęte	5. Grunty	6.Nabyte koncesje, patenty	7. Inne środki trwałe (grupy 3,4,5,8)	Wzrost (+) Spadek (–) (4-3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Urząd Miejski	106 954 514	112 624 644	38 040 631	216 764	0	5 201 931	68 526 221	0	639 097	5 670 130
2.	Dom Dziecka nr 1	4 005 988	3 837 930	3 414 890	0	0	0	423 040	0	0	-168 058
3.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	40 665	39 278	39 278	0	0	0	0	0	0	-1 388
5.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	36 887	35 724	35 724	0	0	0	0	0	0	-1 164
13.	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	4 632 060	4 405 193	3 798 362	0	0	0	550 052	0	56 779	-226 867
14.	Dom Pomocy Społecznej "Wędrowiec"	2 032 961	1 990 272	1 578 783	0	0	0	369 040	0	42 449	-42 689
15.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	9 148 384	10 351 493	8 145 827	199 369		1 684 254	147 120	0	174 923	1 203 108
16.	Powiatowy Urząd Pracy	1 739 425	1 641 097	1 616 627	0	0	0	0	0	24 470	-98 329
17.	Szpital Specjalistyczny nr 1	24 559 297	27 612 244	20 968 326	631 407	39 261	4 723 595	606 800	22 594	620 261	3 052 947
	Ogółem:	**153 150 182**	**162 537 874**	**77 638 447**	**1 047 540**	**39 261**	**11 609 780**	**70 622 273**	**22 594**	**1 557 979**	**9 387 691**

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz

Spis treści
do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Bytomia
za 2025 rok

			strona
Sprawozdanie wynikające z zamknięć rachunków budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu za 2025 rok			1
Załącznik nr 1	-	Dochody budżetu miasta Bytomia według działów	2
Załącznik nr 2	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	3-12
Załącznik nr 3	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	13-16
Załącznik nr 4	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	17
Załącznik nr 5	-	Dochody budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18
Załącznik nr 6	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia według działów	19
Załącznik nr 7	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań własnych	20-38
Załącznik nr 8	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie zadań administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	39-44
Załącznik nr 9	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie porozumień z organami administracji rządowej	45
Załącznik nr 10	-	Wydatki budżetu miasta Bytomia w zakresie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46
Załącznik nr 11	-	Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach w 2025 roku	47-48
Załącznik nr 12	-	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych	49-50
Załącznik nr 13	-	Przychody budżetu miasta Bytomia	51
Załącznik nr 14	-	Rozchody budżetu miasta Bytomia	52
Załącznik nr 15	-	Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta	53-55
Załącznik nr 16		Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego	56-63
Załącznik nr 17	-	Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków bieżących	64-75
Załącznik nr 18	-	Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych z wydatków majątkowych	76-83
Załącznik nr 19	-	Informacja o realizacji dochodów budżetu państwa	84
Załącznik nr 20	-	Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.	85-86
Załącznik nr 21	-	Wydatki zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Bytomia	87

Załącznik nr 22	-	Przychody i dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w 2025 roku	88
Załącznik nr 23	-	Przychody i dochody ze środków funduszu pomocy i wydatków nimi finansowanych na realizację zadań określonych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku	89
Informacja o wykonaniu budżetu Bytomia – miasta na prawach powiatu oraz planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025 rok – część opisowa			90-132
Tabela nr 1	-	Dochody budżetowe oraz przychody	92-93
Tabela nr 2	-	Wydatki budżetowe oraz rozchody	93
Tabela nr 3	-	Wynik budżetu miasta Bytomia za 2025 rok	93
Tabela nr 4	-	Kwota wyniku budżetu za 2025 rok w podziale na źródła	94
Tabela nr 5	-	Realizacja przychodów, dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu miasta wynikającymi z odrębnych ustaw na 31.12.2025 r.	95
Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2025 rok			133-141
Informacja o stanie mienia komunalnego			142-165

Informacja
w układzie zadaniowym
z wykonania budżetu Bytomia
- miasta na prawach powiatu
za 2025 rok

LP.	DYSPONENT	NR STRONY
1.	Układ zadaniowy według dysponentów na dzień 31.12.2025 r.	4-48
2.	Wydział Finansowy	49-52
3.	Wydział Architektury	53-62
4.	Wydział Geodezji	63-70
5.	Wydział Obrotu Nieruchomościami	71-81
6.	Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków	82-85
7.	Kancelaria Rady Miejskiej	86-89
8.	Wydział Transportu	90-95
9.	Wydział Lokalowy	96-97
10.	Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów	98-137
11.	Wydział Edukacji	138-190
12.	Placówki oświatowe / zbiorczo /	191-282
13.	Wydział Kultury i Sportu	283-317
14.	Wydział Organizacji Pozarządowych	318-325
15.	Wydział Zarządzania Kryzysowego	326-338
16.	Wydział Administracyjny	339-359
17.	Wydział Informatyki	360-367
18.	Wydział Komunikacji	368-375
19.	Wydział Organizacyjny	376-383
20.	Wydział Inżynierii Środowiska	384-417
21.	Wydział Polityki Społecznej	418-448
22.	Wydział Kadr, Płac i Szkoleń	449-466
23.	Wydział Komunalny	467-478
24.	Wydział Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT	479-480
25.	Wydział Nadzoru Właścicielskiego	481-492
26.	Wydział Egzekucji Administracyjnej	493-494
27.	Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora	495-512
28.	Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji	513-524
29.	Wydział Spraw Obywatelskich	525-536
30.	Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	537-540
31.	Kancelaria Prezydenta Miasta	541-545
32.	Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom	546-559
33.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	560-631
34.	Bytomskie Centrum Wsparcia	632-640
35.	Centrum Integracji Społecznej	641-649
36.	Dom Dziecka Nr 1	650-656
37.	Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”	657-662
38.	Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec”	663-671
39.	Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja”	672-679
40.	Powiatowy Urząd Pracy	680-697
41.	Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	698-700
42.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1	701-704
43.	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	705-717
44.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2	718-721
45.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3	722-725
46.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 4	726-730
47.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 5	731-734
48.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 6	735-738

49.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 7	739-743
50.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 8	744-747
51.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 9	748-751
52.	Zespół Żłobków Miejskich	752-759
53.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	760-784
54.	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	785-842
55.	Straż Miejska	843-846
56.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	847-848
57.	Bytomskie Mieszkania	849-880
58.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	881-884
59.	Audytor Wewnętrzny	885-886
60.	Wydział Kontroli	887-890
61.	Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych	891-894
62.	Inspektor Ochrony Danych	895-896
63.	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	897-898
64.	Urząd Stanu Cywilnego	899-900
65.	Samodzielne Stanowisko ds. BHP	901-902
66.	Archiwum Urzędu	903-904
67.	Wydział Księgowości Urzędu	905-908
68.	Wydział Zamówień Publicznych	909-910
69.	Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania	911-912

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
Razem:		1 356 648 697,00	1 458 271 274,00	1 386 577 166,16	95,08
A01	**Wydział Finansowy**	**20 045 713,00**	**1 678 709,00**	**0,00**	**0,00**
01-FF****-G25RCK	Planowanie budżetu miasta - rezerwa celowa kryzysowa	2 973 100,00	1 468 939,00	0,00	0,00
01-FF****-G25RCL	Planowanie budżetu miasta - rezerwa celowa inicjatywy lokalne	20 000,00	3 850,00	0,00	0,00
01-FF****-G25RCM	Planowanie budżetu miasta - rezerwa celowa majątkowa	3 543 430,00	0,00	0,00	0,00
01-FF****-G25RCO	Planowanie budżetu miasta - rezerwa celowa odprawy	8 485 666,00	192 947,00	0,00	0,00
01-FF****-G25RO*	Planowanie budżetu miasta - rezerwa ogólna	5 023 517,00	12 973,00	0,00	0,00
A02	**Wydział Architektury**	**50 000,00**	**48 000,00**	**40 711,74**	**84,82**
01-AA****-G25***	Planowanie przestrzenne miasta	50 000,00	48 000,00	40 711,74	84,82
A03	**Wydział Geodezji**	**731 144,00**	**517 737,00**	**491 712,05**	**94,97**
01-AG****-G25***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego	30 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00
01-AG****-P25***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	368 718,00	165 311,00	155 310,70	93,95
02-AG****-G25***	Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej	194 856,00	194 856,00	193 832,00	99,47
02-AG****-P25***	Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu	137 570,00	137 570,00	137 569,35	100,00
A04	**Wydział Obrotu Nieruchomościami**	**8 106 040,00**	**6 134 416,00**	**5 918 256,34**	**96,48**
01-AN****-G25***	Gospodarowanie nieruchomościami - zbywanie praw do nieruchomości	489 000,00	638 600,00	623 851,23	97,69
01-AN****-P25***	Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	306 040,00	278 193,00	266 595,21	95,83
01-AN****-ZIN25*	Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości	3 200 000,00	890 000,00	729 554,38	81,97
02-AN****-G25***	Gospodarowanie nieruchomościami - nabywanie praw do nieruchomości	89 000,00	67 930,00	66 845,18	98,40
03-AN****-G25***	Gospodarowanie nieruchomościami - regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości	85 000,00	121 000,00	117 207,61	96,87
03-AN****-P25***	Gospodarowanie nieruchomościami - finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst - zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania	0,00	46 002,00	46 002,00	100,00
04-AN****-G25***	Gospodarowanie nieruchomościami - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności	4 000,00	6 000,00	5 691,25	94,85
05-AN****-G25***	Gospodarowanie nieruchomościami - ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom	3 933 000,00	4 086 691,00	4 062 509,48	99,41
A06	**Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków**	**1 710 739,00**	**1 729 576,00**	**1 719 847,29**	**99,44**
01-ZK****-G25***	Dbałość o dobra kultury	24 000,00	26 228,00	16 500,00	62,91
01-ZK****-INW25*	Renowacja zabytkowego kościoła Św. Wojciecha w Bytomiu	1 685 739,00	1 702 348,00	1 702 347,91	100,00
01-ZK****-P25***	Dbałość o dobra kultury	1 000,00	1 000,00	999,38	99,94
A07	**Kancelaria Rady Miejskiej**	**1 020 000,00**	**1 055 000,00**	**1 006 970,56**	**95,45**
01-PR****-G25***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa komisji Rady Miejskiej	1 008 000,00	1 043 000,00	1 005 540,16	96,41

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-PR****-G25***	Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji - obsługa Rady Miejskiej	12 000,00	12 000,00	1 430,40	11,92
A08	**Wydział Transportu (Wydział Komunalny do 31.07.2024)**	**90 643 161,00**	**55 373 022,00**	**55 251 237,88**	**99,78**
01-AT****-G25***	Transport i ruch drogowy	90 095 900,00	53 576 279,00	53 554 787,86	99,96
01-AT****-INW25*	Kolej +	477 261,00	627 743,00	527 555,31	84,04
01-AT****-P25***	Transport i ruch drogowy	70 000,00	70 000,00	69 894,71	99,85
01-AT****-PWP25*	BO - Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima	0,00	499 000,00	499 000,00	100,00
02-AT****-G25***	Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
A09	**Wydział Lokalowy od 28.09.2023 (Biuro Spraw Lokalowych od 12.12.18 do 28.09.23)**	**103 572,00**	**165 201,00**	**103 572,00**	**62,69**
01-ZL****-INW25*	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	103 572,00	165 201,00	103 572,00	62,69
A10	**Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów**	**16 595 797,00**	**13 274 915,00**	**12 844 037,11**	**96,75**
01-KR****-G25***	Opracowanie ekspertyzy techniczno - budowlanej muru granicznego przy AL. Legionów 49 w Bytomiu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
01-KR****-INW25*	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19.	1 991 925,00	2 058 073,00	2 056 911,18	99,94
01-KR****-INWGZM	Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19 (GZM)	0,00	927 537,00	910 538,82	98,17
01-KR****-P25***	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu	0,00	111 446,00	111 443,98	100,00
02-KR****-G25***	Rozbiórka muru pomiędzy nieruchomościami przy ulicy Smolenia 10 i 12 w Bytomiu	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00
02-KR****-INW25*	Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład)	1 023 539,00	1 060 439,00	1 060 437,87	100,00
03-KR****-G25***	Rozbiórka ogrodzenia przy ul. Brzezińskiej 27 w Bytomiu	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
03-KR****-INW25*	Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład)	4 916 946,00	993 021,00	893 019,67	89,93
04-KR****-G25***	Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań własnych gminy	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
04-KR****-INW25*	Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)	1 675 594,00	1 675 594,00	1 675 593,90	100,00
05-KR****-INW25*	Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu	1 169 793,00	0,00	0,00	0,00
05-KR****-REM25*	Rozbiórka muru przy Al. Legionów 49 w Bytomiu	0,00	20 000,00	17 945,00	89,73
06-KR****-PWP25*	BO - "Razem dla zdrowia zwierząt" - modernizacja schroniskowego ambulatorium	499 000,00	267 717,00	234 279,80	87,51
07-KR****-INW25*	Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia	0,00	246 000,00	246 000,00	100,00
07-KR****-PWP25*	BO - Skatepark Miechowice	499 000,00	432 500,00	432 500,00	100,00
08-KR****-PWP25*	BO - BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51	499 000,00	369 104,00	368 652,00	99,88
09-KR****-PWP25*	BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	481 000,00	384 176,00	275 200,00	71,63
10-KR****-PWP25*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	150 000,00	127 259,00	127 205,90	99,96

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
11-KR****-PWP25*	BO - Aktywny Zakątek	490 000,00	449 196,00	449 196,00	100,00
12-KR****-PWP25*	BO - Bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką	320 000,00	201 241,00	201 240,30	100,00
13-KR****-G25***	BO - Ogrodowo-komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00
13-KR****-PWP25*	BO - Ogrodowo-komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	140 000,00	0,00	0,00	0,00
14-KR****-PWP25*	BO - Wesoły pociąg krasnoludków	40 000,00	0,00	0,00	0,00
15-KR****-PWP25*	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu - etap II	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
15-KR****-PWPGZM	Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu - etap II	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	100,00
16-KR****-PWPGZM	Budowa nowego budynku na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Łaszczyka 18 w Bytomiu	0,00	150 000,00	49 200,00	32,80
17-KR****-PWP25*	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98 w Bytomiu	0,00	3 217,00	2 000,00	62,17
17-KR****-PWPGZM	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98 w Bytomiu	0,00	650 000,00	634 680,00	97,64
18-KR****-PWPGZM	Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Szymały 124 w Bytomiu	0,00	753 000,00	721 390,03	95,80
19-KR****-PWP25*	Montaż piłkochwytu w LKS Tempo Stolarzowice w Bytomiu	0,00	18 500,00	16 236,00	87,76
20-KR****-PWP25*	Modernizacja i utworzenie pracowni zawodowej w ZST podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu	0,00	250 570,00	234 041,66	93,40
A12	**Wydział Edukacji**	**60 931 651,00**	**74 224 954,00**	**62 305 408,28**	**83,94**
01-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	1 935 819,00	5 112 229,00	1 057 677,33	20,69
01-KE****-P25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych	177 051,00	1 385 805,00	51 965,00	3,75
02-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki	0,00	23 549,00	22 837,31	96,98
02-KE****-INW25*	Termomodernizacje budynków placówek oświatowych w Bytomiu	3 470 806,00	5 111 372,00	5 111 362,53	100,00
02-KE****-P25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych	19 636 101,00	22 760 101,00	21 694 961,70	95,32
03-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia	810 000,00	611 000,00	436 832,19	71,49
03-KE****-P25***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	1 349 800,00	1 134 497,00	0,00	0,00
04-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	20 000,00	10 565,00	0,00	0,00
04-KE****-P25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki	0,00	1 545,00	1 434,66	92,86
05-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych	23 496 999,00	28 315 499,00	28 268 392,75	99,83
05-KE****-P25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	2 143 633,00	2 133 497,00	1 732 613,76	81,21
06-KE****-G25***	Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego - zarządzanie sprawami osobowymi	2 417 900,00	1 915 062,00	85 550,00	4,47
06-KE****-P25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	2 766 672,00	2 698 667,00	1 368 900,60	50,73

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
07-KE****-G25***	BO - Ogród zmysłów	18 000,00	0,00	0,00	0,00
07-KE****-P25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Kształcenie w zawodach przyszłości - wsparcie procesów transformacji na Śląsku	1 647 281,00	1 647 281,00	1 617 141,40	98,17
08-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
08-KE****-P25***	Prowadzenia szkół i placówek oświatowych. Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu wydatki pośrednie	0,00	94 500,00	0,00	0,00
09-KE****-G25***	BO - Ogrodowo-komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	160 000,00	0,00	0,00	0,00
09-KE****-P25***	Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu	0,00	283 279,00	0,00	0,00
10-KE****-G25***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	54 000,00	0,00	0,00	0,00
11-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Razem możemy więcej - wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integr.	284 012,00	142 593,00	75 290,00	52,80
12-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	243 577,00	187 070,00	123 607,06	66,08
13-KE****-G25***	Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - dowożenie uczniów na zajęcia do ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, na podstawie porozumień	0,00	354 000,00	354 000,00	100,00
14-KE****-P25***	Wyjście z klasą	0,00	2 843,00	2 841,99	99,96
A13	**Wydział Kultury i Sportu**	**19 101 104,00**	**18 370 360,00**	**17 569 057,93**	**95,64**
01-KK****-G25***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną	12 600 000,00	14 524 000,00	14 524 000,00	100,00
01-KK****-INW25*	Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia	4 630 044,00	1 300 000,00	500 000,00	38,46
02-KK****-G25***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście - organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna	650 000,00	573 800,00	572 932,61	99,85
03-KK****-G25***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście - organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej	70 000,00	71 500,00	71 420,00	99,89
04-KK****-G25***	Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej	800 000,00	1 560 701,00	1 560 541,55	99,99
06-KK****-G25***	Koordynacja kontaktów zagranicznych.	60 000,00	40 000,00	39 805,97	99,51
07-KK****-G25***	BO - Bytomskie Wibracje Muzyczne	244 900,00	244 900,00	244 900,00	100,00
08-KK****-G25***	BO - Ferie z Rekinkami	30 160,00	30 160,00	30 160,00	100,00
09-KK****-G25***	BO - Bytom miastem karate	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
10-KK****-G25***	Olimpiada serdeczności - Zabawa i przyjaźń w jednym	0,00	9 299,00	9 297,80	99,99
A16	**Wydział Organizacji Pozarządowych (Biuro Organizacji Pozarządowych do 28.09.2023)**	**200 000,00**	**202 200,00**	**198 864,59**	**98,35**
01-KO****-G25***	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi	197 500,00	200 000,00	196 664,59	98,33

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
03-KO****-G25***	Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
A18	**Wydział Zarządzania Kryzysowego (wcześniej Biuro Bezpieczeństwa Miasta)**	**124 600,00**	**653 251,00**	**599 186,44**	**91,72**
01-PB****-G25***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	1 996,03	39,92
01-PB****-P25***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - zarządzanie kryzysowe	25 000,00	50 851,00	25 850,85	50,84
01-PB****-REM***	Rewitalizacja placu wewnętrznego przynależnego do siedziby Komisariatu Policji III w Bytomiu przy ulicy Rostka 14	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
01-PB****-ZIN25*	Zakup urządzeń technicznych	0,00	238 000,00	221 277,00	92,97
02-PB****-G25***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - sprawy obronne	400,00	400,00	400,00	100,00
02-PB****-P25***	Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych - obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
03-PB****-P25***	Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	85 000,00	85 000,00	84 960,00	99,95
04-PB****-G25***	Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości	5 000,00	5 300,00	199,96	3,77
05-PB****-G25***	Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	234 500,00	230 302,60	98,21
A20	**Wydział Administracyjny**	**7 695 169,00**	**7 237 804,00**	**6 853 231,17**	**94,69**
01-SA****-PWP25*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Stolarzowice)	49 220,00	49 220,00	48 389,98	98,31
02-SA****-P25***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	26 369,00	3 121,00	3 119,84	99,96
02-SA****-PWP25*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Górniki)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
03-SA****-G25***	Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	792 700,00	792 700,00	637 740,29	80,45
03-SA****-PWP25*	Modernizacja pionu kanalizacyjnego w budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Smolenia 35	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
05-SA****-G25***	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	280 000,00	9 887,00	9 886,49	99,99
06-SA****-G25***	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	490 000,00	9 799,00	9 797,54	99,99
07-SA****-G25***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Stolarzowice)	16 980,00	16 980,00	15 122,95	89,06
08-SA****-G25***	BO - Bytomskie Wibracje Muzyczne	22 600,00	22 600,00	22 563,99	99,84
09-SA****-G25***	Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	112 931,00	112 930,23	100,00
P1-UGM***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 459 380,00	4 612 280,00	4 419 771,02	95,83
P2-UGM***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 477 920,00	1 488 286,00	1 453 908,84	97,69
A21	**Wydział Informatyki**	**3 416 187,00**	**4 318 165,00**	**3 395 317,72**	**78,63**
01-SI****-G25***	Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu - utrzymanie i rozwój	2 870 004,00	3 148 762,00	2 970 620,18	94,34
01-SI****-INW25*	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych).	416 187,00	592 567,00	0,00	0,00
01-SI****-ZIN25*	Zakup licencji SQL Server Standard	0,00	140 000,00	137 154,29	97,97

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-SI****-G25***	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących)	129 996,00	0,00	0,00	0,00
02-SI****-INW25*	Modernizacja instalacji multimedialnej sali sesyjnej Urzędu	0,00	49 429,00	49 415,25	99,97
02-SI****-ZIN25*	Integracja gminnego systemu POSESJA z aplikacją mObywatel	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
03-SI****-ZIN25*	Zakup robota kancelaryjnego Algorek	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00
04-SI****-ZIN25*	Zakup rozszerzenia pakietu RATUSZ o funkcjonalności wspierające obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)	0,00	308 687,00	159 408,00	51,64
A22	**Wydział Komunikacji**	**1 300 000,00**	**1 668 000,00**	**1 582 104,30**	**94,85**
01-SK****-P25***	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami	325 800,00	360 800,00	335 032,23	92,86
02-SK****-P25***	Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów	960 200,00	1 306 200,00	1 246 319,31	95,42
03-SK****-P25***	Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów	13 000,00	0,00	0,00	0,00
04-SK****-P25***	Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców	1 000,00	1 000,00	752,76	75,28
A23	**Wydział Organizacyjny**	**2 413 119,00**	**3 109 569,00**	**2 779 399,69**	**89,38**
01-SO****-G25***	Nadzór nad dokumentacją i korespondencją	2 000 000,00	1 986 000,00	1 660 221,77	83,60
01-SO****-P25***	Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	413 119,00	413 119,00	410 227,92	99,30
05-SO****-G25***	Obsługa wyborów	0,00	710 450,00	708 950,00	99,79
A26	**Wydział Inżynierii Środowiska (Wydział Ekologii do 31.07.2017)**	**46 146 047,00**	**45 629 872,00**	**16 148 495,25**	**35,39**
01-AS****-G25***	Ochrona środowiska - polityka środowiska i postępowania dotyczące wprowadzenia do środowiska substancji lub energii	0,00	70 406,00	47 945,40	68,10
01-AS****-INWGZM	Program Stop Smog	0,00	161 257,00	161 257,00	100,00
02-AS****-INW25*	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022	3 907 847,00	289 110,00	289 109,41	100,00
03-AS****-G25***	Ochrona środowiska - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	445 500,00	344 160,00	97 914,15	28,45
03-AS****-INW25*	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom	2 403 500,00	1 104 078,00	1 104 077,84	100,00
04-AS****-G25***	Ochrona środowiska - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	374 500,00	234 998,00	140 744,34	59,89
04-AS****-PWP25*	Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych	200 000,00	196 806,00	186 491,22	94,76
05-AS****-G25***	Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo	2 353 100,00	2 344 899,00	2 154 778,47	91,89
05-AS****-INW25*	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	23 004 100,00	23 004 100,00	0,00	0,00
06-AS****-INW25*	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	13 148 800,00	17 363 540,00	11 618 067,69	66,91
07-AS****-G25***	Realizacja projektu pn. „Climate-4-CAST”	71 404,00	259 313,00	132 362,99	51,04
07-AS****-INW25*	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej w Bytomiu	2 300,00	5 494,00	5 493,01	99,98
08-AS****-G25***	Realizacja programu Czyste powietrze	35 000,00	35 000,00	10 004,23	28,58
08-AS****-INW25*	Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej PV1	144 500,00	149 500,00	149 429,93	99,95

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
09-AS****-G25***	Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”	37 590,00	63 461,00	47 069,57	74,17
10-AS****-G25***	Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu.	17 906,00	3 750,00	3 750,00	100,00
A27	**Wydział Polityki Społecznej**	**11 577 348,00**	**15 700 445,00**	**12 770 127,56**	**81,34**
01-ZZ****-G25***	Ochrona i promocja zdrowia	357 956,00	0,00	0,00	0,00
01-ZZ****-P25***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania na rzecz osób niepełnosprawnych	621 412,00	643 904,00	637 290,20	98,97
03-ZZ****-G25***	Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 000,00	1 036 984,00	14 311,95	1,38
03-ZZ****-P25***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia	5 530 000,00	4 809 792,00	4 203 530,55	87,40
04-ZZ****-G25***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej	822 544,00	860 858,00	755 504,87	87,76
04-ZZ****-P25***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur- zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	56 556,65	94,26
05-ZZ****-G25***	Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej	3 195 000,00	3 003 801,00	2 489 783,38	82,89
05-ZZ****-P25***	Ochrona i promocja zdrowia - współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi	820 000,00	3 777 958,00	3 722 370,54	98,53
07-ZZ****-P25***	Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
08-ZZ****-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	660 100,00	645 329,23	97,76
10-ZZ****-G25***	Zapobieganie patologiom społecznym - finansowane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0,00	544 137,00	0,00	0,00
11-ZZ****-G25***	Dodatek motywacyjny	0,00	161 486,00	158 398,44	98,09
12-ZZ****-G25***	Projekt CIS i IN VIA - Czas na zmiany - nowe Perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	59 436,00	59 802,00	55 430,00	92,69
94-ZZ****-G25***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy	0,00	26 888,00	26 886,85	100,00
94-ZZ****-P25***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy	0,00	4 735,00	4 734,90	100,00
A28	**Wydział Kadr, Płac i Szkoleń**	**61 440 551,00**	**68 689 269,00**	**66 181 565,21**	**96,35**
01-SD****-P25***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
02-SD****-G25***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (WSO)	3 229 942,00	4 029 007,00	3 947 200,07	97,97
02-SD****-P25***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania	1 890 880,00	1 854 448,00	1 854 446,00	100,00
03-SD****-G25***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie (AK)	5 791,00	98 475,00	98 475,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
04-SD****-G25***	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie KBW	27 570,00	245 231,00	245 231,00	100,00
04-SD****-G25PPK	Zarządzanie zasobami ludzkimi - dotacje na zadania zlecone gminie KBW	0,00	1 529,00	1 529,00	100,00
05-SD****-G25***	Climate-4-CAST	223 450,00	223 450,00	108 431,98	48,53
06-SD****-G25***	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	449 771,00	791 126,00	770 625,16	97,41
07-SD****-G25***	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	926 702,00	1 232 742,00	347 333,17	28,18
08-SD****-G25***	Czyste powietrze	0,00	8 250,00	4 649,85	56,36
94-SD****-G25***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy	0,00	12 275,00	12 268,46	99,95
P1-UGM***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 877 183,00	5 491 250,00	5 406 048,92	98,45
P1-UGM***-25PPK*	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	18 598,00	15 137,03	81,39
P2-UGM***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	49 659 262,00	53 869 351,00	52 638 496,87	97,72
P2-UGM***-25PPK*	Utrzymanie stanowisk pracy	0,00	663 537,00	581 692,70	87,67
A30	**Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (od 1.08.2024)**	**44 692 904,00**	**46 228 791,00**	**46 228 233,02**	**100,00**
01-ZO****-G25***	Usługi komunalne - utrzymanie porządku i czystości w gminie	44 400 000,00	46 081 863,00	46 081 667,78	100,00
01-ZO****-PWP25*	Budowa PSZOK	150 000,00	0,00	0,00	0,00
02-ZO****-G25***	Edukacja ekologiczna	130 904,00	101 178,00	101 176,67	100,00
03-ZO****-G25***	Akcja "Bytom jest EKO"	5 000,00	10 242,00	10 240,57	99,99
04-ZO****-G25***	Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych	7 000,00	18 288,00	17 928,00	98,03
05-ZO****-G25***	Ekspertyza budowlana	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
A31	**Wydział Analiz, Operacji Finansowych i Rozliczeń Podatku VAT**	**32 000 000,00**	**31 180 000,00**	**30 831 099,09**	**98,88**
01-FA****-G25***	Bankowa obsługa budżetu miasta, obsługa długu publicznego i rozliczanie podatku VAT	32 000 000,00	31 180 000,00	30 831 099,09	98,88
A32	**Wydział Nadzoru Właścicielskiego**	**22 461 995,00**	**39 249 057,00**	**38 851 443,27**	**98,99**
01-PD****-G25***	Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych	3 640 000,00	16 477 062,00	16 458 399,54	99,89
01-PD****-INW25*	Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
01-PD****-PWP25*	Rozpoczęcie działalności Bytomskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
02-PD****-G25***	Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym	2 360 000,00	2 197 700,00	1 818 871,73	82,76
02-PD****-INW25*	Budowa systemu oświetlenia sportowego na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu wraz z usługą nadzoru Inspektora Nadzoru Budowlanego	461 995,00	461 995,00	461 995,00	100,00
02-PD****-PWP25*	Doposażenie systemu automatycznego nawadniania boiska do piłki nożnej przy ul. Tuwima 43	0,00	12 300,00	12 177,00	99,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
03-PD****-PWP25*	Wniesienie wkładów do spółki Bytomski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
04-PD****-PWP25*	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o.o.	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
A33	**Wydział Egzekucji Administracyjnej**	**50 000,00**	**75 000,00**	**41 195,25**	**54,93**
01-FE****-G25***	Egzekucja zaległych podatków i opłat	50 000,00	75 000,00	41 195,25	54,93
A38	**Wydział Strategii Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora (od 10.05.2019)**	**120 000,00**	**225 814,00**	**224 057,00**	**99,22**
01-AF****-G25***	Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim	105 000,00	90 971,00	90 971,00	100,00
02-AF****-G25***	Pozyskiwanie środków pomocowych przez miasto	5 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
03-AF****-G25***	Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami	10 000,00	5 093,00	3 444,00	67,62
07-AF****-G25***	Koncepcja przebudowy Rynku	0,00	99 000,00	98 892,00	99,89
A40	**Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji od 01.06.18 (wcześniej Biuro Prasowe)**	**800 000,00**	**836 925,00**	**673 429,89**	**80,46**
01-PM****-G25***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta	50 001,00	50 001,00	48 053,77	96,11
01-PM****-INW25*	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	100 000,00	0,00	0,00	0,00
01-PM****-P25***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	0,00	3 000,00	1 787,97	59,60
02-PM****-G25***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie	55 000,00	68 081,00	51 512,29	75,66
02-PM****-INW25*	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	100 000,00	0,00	0,00	0,00
03-PM****-G25***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej	32 260,00	32 800,00	29 290,02	89,30
03-PM****-INW25*	Wykonanie tablic bilbordowych	0,00	58 000,00	57 000,00	98,28
04-PM****-G25***	Komunikacja urzędu z otoczeniem - Promocja miasta	332 739,00	462 199,00	402 070,28	86,99
05-PM****-G25***	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom	60 000,00	71 000,00	36 594,73	51,54
06-PM****-G25***	Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków	70 000,00	90 001,00	45 277,83	50,31
07-PM****-G25GZM	Organizacja wydarzeń promujących Gminę Bytom oraz GZM w ramach czwartej edycji Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	0,00	1 843,00	1 843,00	100,00
A41	**Wydział Spraw Obywatelskich**	**158 179,00**	**142 326,00**	**136 316,86**	**95,78**
01-SM****-P25***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	139 630,00	142 162,00	136 152,86	95,77
05-SM****-G25***	Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	18 314,00	0,00	0,00	0,00
06-SM****-G25***	Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony	235,00	164,00	164,00	100,00
A42	**Wydział Podatków i Opłat Lokalnych**	**5 000,00**	**16 895,00**	**11 893,93**	**70,40**
01-FP****-G25***	Wymiar podatków i opłat lokalnych	5 000,00	16 895,00	11 893,93	70,40
A43	**Kancelaria Prezydenta Miasta**	**2 989 305,00**	**3 233 948,00**	**3 208 106,49**	**99,20**
01-PZ****-G25***	Obsługa Prezydenta Miasta	68 000,00	95 491,00	78 805,41	82,53

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-PZ****-G25***	Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	1 541 605,00	1 535 011,00	1 535 010,90	100,00
03-PZ****-G25***	Opłaty sądowe i egzekucyjne	298 400,00	523 043,00	513 887,70	98,25
04-PZ****-G25***	Obsługa prawna - obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną	1 081 300,00	1 080 403,00	1 080 402,48	100,00
B01	**I Liceum Ogólnokształcące**	**7 554 475,00**	**9 550 533,00**	**9 523 303,73**	**99,71**
01-LO1***-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 010,00	7 530,40	94,01
01-LO1***-P25***	Nauczanie i wychowanie	5 301 759,00	6 691 422,00	6 687 567,82	99,94
04-LO1***-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	126 535,00	158 885,00	158 882,64	100,00
05-LO1***-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	204 512,00	218 462,00	217 808,27	99,70
06-LO1***-G25***	Pozostała działalność	0,00	3 800,00	3 799,99	100,00
07-LO1***-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 100,00	5 544,30	78,09
31-ILO***-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	27 472,00	27 000,00	98,28
93-LO1***-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	329 596,00	329 129,96	99,86
P1-LO1***-25****	Utrzymanie administracji	514 683,00	566 612,00	560 454,02	98,91
P2-LO1***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 406 986,00	1 539 174,00	1 525 586,33	99,12
B02	**II Liceum Ogólnokształcące**	**3 907 661,00**	**5 163 874,00**	**5 148 474,64**	**99,70**
01-IILO**-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 005,00	3 697,42	92,32
01-IILO**-P25***	Nauczanie i wychowanie	2 219 980,00	2 793 843,00	2 791 965,03	99,93
01-IILO**-REM25*	Wymiana rynien	0,00	24 331,00	24 331,00	100,00
04-IILO**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	10 990,00	34 998,00	34 995,98	99,99
05-IILO**-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	145 669,00	300 595,00	300 592,87	100,00
06-LO2***-G25***	Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 975,01	99,38
07-LO2***-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 270,00	7 270,00	100,00
93-IILO**-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	144 008,00	144 008,00	100,00
P1-IILO**-25****	Utrzymanie administracji	443 850,00	528 765,00	524 967,40	99,28
P2-IILO**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 087 172,00	1 322 059,00	1 312 671,93	99,29
B03	**IV Liceum Ogólnokształcące**	**6 760 841,00**	**8 546 450,00**	**8 515 616,86**	**99,64**
01-LO4***-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 345,00	8 227,43	88,04
01-LO4***-P25***	Nauczanie i wychowanie	4 850 534,00	6 027 847,00	6 020 519,82	99,88
04-LO4***-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	131 679,00	190 859,00	190 855,88	100,00
05-LO4***-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	53 240,00	232 570,00	232 568,18	100,00
07-LO4***-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 122,00	3 710,70	72,45
08-4LO***-P25***	Licealna Akademia Umiejętności	0,00	26 184,00	23 270,26	88,87
29-LO4***-P25***	Inne dotacje	0,00	61 000,00	61 000,00	100,00
93-LO4***-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	30 056,00	29 904,94	99,50
P1-LO4***-25****	Utrzymanie administracji	504 267,00	629 071,00	622 109,38	98,89
P2-LO4***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 221 121,00	1 334 396,00	1 323 450,27	99,18

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
B06	**Szkoła Podstawowa nr 37**	**5 724 999,00**	**7 430 827,00**	**7 347 729,12**	**98,88**
01-SP37**-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 068 407,00	4 091 573,00	4 073 890,71	99,57
02-SP37**-G25***	Prowadzenie świetlicy	450 104,00	336 518,00	332 874,87	98,92
04-SP37**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	75 447,00	100 057,00	99 123,90	99,07
05-SP37**-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	17 795,00	0,00	0,00	0,00
06-SP37**-G25***	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	126 890,10	97,61
07-SP37**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 730,00	6 730,00	100,00
93-SP37**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	227 013,00	217 013,00	95,59
P1-SP37**-25****	Utrzymanie administracji	479 267,00	634 423,00	618 664,82	97,52
P2-SP37**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 055 254,00	1 309 468,00	1 288 728,34	98,42
P3-SP37**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	82 274,00	145 420,00	144 014,13	99,03
P4-SP37**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	366 451,00	449 625,00	439 799,25	97,81
B07	**Zespół Szkół Usługowo-Rzemieślniczych**	**3 607 264,00**	**4 493 324,00**	**4 451 546,61**	**99,07**
01-ZSUR**-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 240,00	2 730,00	43,75
01-ZSUR**-P25***	Nauczanie i wychowanie	2 730 712,00	3 304 916,00	3 292 972,30	99,64
04-ZSUR**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 358,00	13 259,00	13 259,00	100,00
07-ZSUR**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 200,00	800,00	36,36
93-ZSUR**-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	69 204,00	64 171,00	92,73
P1-ZSUR**-25****	Utrzymanie administracji	454 161,00	573 088,00	561 605,71	98,00
P2-ZSUR**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	409 033,00	524 417,00	516 008,60	98,40
B08	**Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (nazwa od 01.09.2020) wcześniej ZPS Medyczno-Społecznych**	**4 183 130,00**	**4 552 437,00**	**4 475 407,65**	**98,31**
01-CKZiU*-P25***	Nauczanie i wychowanie	2 161 275,00	2 485 654,00	2 462 007,98	99,05
06-CKZIU*-G25***	Pozostała działalność	0,00	10 760,00	7 400,00	68,77
07-CKZIU*-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
P1-CKZiU*-25****	Utrzymanie administracji	579 244,00	673 016,00	666 571,10	99,04
P2-CKZiU*-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 442 611,00	1 380 507,00	1 336 928,57	96,84
B10	**Zespół Szkół Technicznych**	**9 258 871,00**	**11 590 469,00**	**11 481 869,51**	**99,06**
01-ZST***-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	14 240,00	12 664,19	88,93
01-ZST***-P25***	Nauczanie i wychowanie	6 733 785,00	8 281 311,00	8 198 137,18	99,00
01-ZST***-REM25*	Remont instalacji c.o.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
04-ZST***-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 848,00	158 312,00	158 309,84	100,00
05-ZST***-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	37 228,00	113 107,00	113 104,49	100,00
07-ZST***-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	12 110,00	8 110,00	66,97
08-ZST***-P25***	Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST	221 275,00	223 952,00	223 945,46	100,00
12-ZST***-P25***	Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu job-shadowing dla nauczycieli	15 173,00	15 173,00	15 172,14	99,99

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
14-ZST***-P25***	Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST	0,00	31 624,00	30 663,99	96,96
19-ZST***-P25***	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregiony bytomskiego	0,00	5 352,00	5 349,98	99,96
29-ZST***-P25***	Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa	21 235,00	22 194,00	19 836,60	89,38
93-ZST***-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	103 107,00	103 107,00	100,00
P1-ZST***-25****	Utrzymanie administracji	640 702,00	768 525,00	768 043,49	99,94
P2-ZST***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 535 625,00	1 836 462,00	1 820 425,15	99,13
B11	**Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich**	**7 868 406,00**	**9 819 643,00**	**9 713 135,81**	**98,92**
01-ZSGH**-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 735,00	6 735,00	100,00
01-ZSGH**-P25***	Nauczanie i wychowanie	5 189 409,00	6 236 514,00	6 205 145,14	99,50
01-ZSGH**-REM25*	Naprawa elewacji	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
04-ZSGH**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	65 561,00	156 282,00	156 280,17	100,00
07-ZSGH**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 706,00	8 356,00	86,09
08-ZSGH**-P25***	Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej	9 000,00	9 000,00	7 458,89	82,88
12-ZSGH**-P25***	Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli	228 150,00	242 720,00	241 536,81	99,51
14-ZSGH**-P25***	Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej	0,00	69 067,00	58 416,48	84,58
93-ZSGH**-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	266 078,00	264 375,22	99,36
P1-ZSGH**-25****	Utrzymanie administracji	588 262,00	779 184,00	763 677,01	98,01
P2-ZSGH**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 788 024,00	1 949 357,00	1 906 155,09	97,78
B13	**Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie**	**8 730 962,00**	**10 332 282,00**	**10 147 084,55**	**98,21**
01-T4****-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 010,00	4 572,54	57,09
01-T4****-P25***	Nauczanie i wychowanie	6 156 545,00	7 035 315,00	7 004 987,48	99,57
01-T4****-REM25*	Wymiana rynien	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
04-T4****-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 948,00	60 662,00	60 258,81	99,34
05-T4****-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	347 860,00	421 268,00	419 786,78	99,65
07-T4****-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 954,00	8 949,67	99,95
08-T4****-P25***	Kompas kariery – Edukacja, Doświadczenie, Rozwój	0,00	90 000,00	500,00	0,56
12-T4****-P25***	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli	35 985,00	35 985,00	30 799,92	85,59
14-T4****-P25***	Europa otwarta dla Technikum nr 4	254 997,00	254 997,00	242 402,33	95,06
31-T4****-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	20 730,00	20 712,94	99,92
93-T4****-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	205 413,00	205 413,00	100,00
P1-T4****-25****	Utrzymanie administracji	552 728,00	721 676,00	711 920,24	98,65
P2-T4****-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 367 899,00	1 459 272,00	1 426 780,84	97,77
B18	**Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół w Bytomiu**	**9 517 676,00**	**12 475 661,00**	**12 343 275,48**	**98,94**
01-PSB***-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	9 125,00	8 235,00	90,25

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
01-PSB***-P25***	Nauczanie i wychowanie	6 065 018,00	7 570 217,00	7 489 961,88	98,94
01-PSB***-PWP25*	Modernizacja dachu	0,00	210 000,00	209 984,52	99,99
04-PSB***-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	19 311,00	45 127,00	45 080,56	99,90
06-PSB***-G25***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 640,00	82,00
07-PSB***-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 500,00	0,00	0,00
08-PSB***-P25***	Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami	458 506,00	458 506,00	445 363,08	97,13
12-PSB***-P25***	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	0,00	19 246,00	9 165,44	47,62
29-PSB***-P25***	Inne dotacje	9 570,00	42 050,00	40 600,00	96,55
93-PSB***-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	312 973,00	312 973,00	100,00
P1-PSB***-25****	Utrzymanie administracji	664 334,00	959 339,00	947 210,19	98,74
P2-PSB***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 300 937,00	2 842 578,00	2 833 061,81	99,67
B23	**Młodzieżowy Dom Kultury Nr 1**	**4 284 349,00**	**5 151 642,00**	**5 110 752,31**	**99,21**
01-MDK1**-P25***	Nauczanie i wychowanie	2 796 721,00	3 384 582,00	3 376 343,34	99,76
04-MDK1**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 635,00	8 635,00	7 972,00	92,32
07-MDK1**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 020,00	4 520,00	90,04
11-MDK1**-G25***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00
P1-MDK1**-25****	Utrzymanie administracji	741 005,00	842 513,00	831 012,51	98,63
P2-MDK1**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	737 988,00	887 892,00	867 904,46	97,75
B24	**Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2**	**3 162 463,00**	**3 945 790,00**	**3 933 130,14**	**99,68**
01-MDK2**-P25***	Nauczanie i wychowanie	2 049 184,00	2 540 517,00	2 536 866,90	99,86
04-MDK2**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	66 663,00	98 481,00	98 478,79	100,00
07-MDK2**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 800,00	5 614,64	96,80
11-MDK2**-G25***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
P1-MDK2**-25****	Utrzymanie administracji	438 386,00	592 222,00	588 891,26	99,44
P2-MDK2**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	608 230,00	689 770,00	684 278,55	99,20
B25	**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**	**5 544 101,00**	**6 498 149,00**	**6 462 155,68**	**99,45**
01-PPP***-P25***	Nauczanie i wychowanie	3 750 626,00	4 504 216,00	4 503 336,96	99,98
04-PPP***-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	12 774,00	0,00	0,00	0,00
07-PPP***-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	16 000,00	15 996,76	99,98
31-PPP***-P25***	Porozumienia	315 700,00	315 700,00	293 040,39	92,82
93-PPP***-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
P1-PPP***-25****	Utrzymanie administracji	569 896,00	674 082,00	667 736,46	99,06
P2-PPP***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	895 105,00	885 151,00	879 045,11	99,31
B28	**Zespół Szkół Specjalnych Nr 3**	**11 444 993,00**	**14 026 554,00**	**13 957 137,24**	**99,51**
01-ZSS3**-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 775,00	8 775,00	100,00
01-ZSS3**-P25***	Nauczanie i wychowanie	7 677 324,00	9 745 750,00	9 742 112,92	99,96

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-ZSS3**-P25***	Prowadzenie świetlicy	366 542,00	487 632,00	483 018,82	99,05
04-ZSS3**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	95 834,00	130 900,00	129 492,57	98,92
05-ZSS3**-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	372 149,00	372 149,00	372 149,00	100,00
06-ZSS3**-G25***	Pozostała działalność	442 035,00	426 665,00	426 644,16	100,00
07-ZSS3**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	13 964,00	13 924,00	99,71
23-ZSS3**-P25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
25-ZSS3**-P25***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 566,00	116 566,00	116 566,00	100,00
P1-ZSS3**-25****	Utrzymanie administracji	455 746,00	518 827,00	516 517,86	99,55
P2-ZSS3**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 582 611,00	1 841 340,00	1 785 887,83	96,99
P3-ZSS3**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	76 778,00	83 163,00	82 810,20	99,58
P4-ZSS3**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	259 408,00	276 823,00	275 238,88	99,43
B33	**Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna**	**7 953 146,00**	**10 075 167,00**	**9 983 339,61**	**99,09**
01-BR8***-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	61 230,00	56 696,37	92,60
01-BR8***-P25***	Nauczanie i wychowanie	6 660 424,00	8 369 800,00	8 368 571,29	99,99
04-BR8***-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
06-BR8***-G25***	Pozostała działalność	21 428,00	23 428,00	22 063,81	94,18
07-BR8***-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 239,00	9 238,30	99,99
08-BR8***-P25***	Edukacja szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025	0,00	70 000,00	0,00	0,00
12-BR8***-P25***	Edukacja Szkolna w Akcji 1 - mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej	4 552,00	30 907,00	27 592,16	89,27
29-BR8***-P25***	Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej – Niebieskie pszczoły	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
P1-BR8***-25****	Utrzymanie administracji	393 372,00	519 202,00	516 364,15	99,45
P2-BR8***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	801 142,00	919 133,00	910 585,53	99,07
B36	**Zespół Szkól Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących**	**7 431 594,00**	**9 086 489,00**	**9 019 635,26**	**99,26**
01-ZSAEIO-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 010,00	8 010,00	100,00
01-ZSAEIO-P25***	Nauczanie i wychowanie	5 416 928,00	6 656 761,00	6 642 682,89	99,79
04-ZSAEIO-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	137 527,00	32 987,00	32 954,36	99,90
05-ZSAEIO-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	115 509,00	115 465,41	99,96
06-ZSAEIO-G25***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 993,74	99,69
07-ZSAEIO-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	15 521,00	9 620,50	61,98
08-ZSAEIO-P25***	Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces	0,00	48 759,00	30 446,67	62,44
93-ZSAEIO-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	104 146,00	104 146,00	100,00
P1-ZSAEIO-25****	Utrzymanie administracji	595 200,00	748 029,00	747 681,78	99,95
P2-ZSAEIO-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 281 939,00	1 354 767,00	1 326 633,91	97,92
B37	**Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych**	**6 821 795,00**	**8 167 831,00**	**8 074 712,98**	**98,86**

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
01-ZSME**-G25***	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 525,00	7 496,33	59,85
01-ZSME**-P25***	Nauczanie i wychowanie	4 788 693,00	5 680 324,00	5 648 089,43	99,43
04-ZSME**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 441,00	6 508,00	6 508,00	100,00
07-ZSME**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 500,00	1 500,00	33,33
08-ZSME**-P25***	Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego	0,00	4 784,00	4 779,41	99,90
23-ZSME**-P25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
31-ZSME**-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	8 914,00	8 914,00	100,00
93-ZSME**-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	238 633,00	218 554,00	91,59
P1-ZSME**-25****	Utrzymanie administracji	540 251,00	664 419,00	657 232,84	98,92
P2-ZSME**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 485 410,00	1 535 224,00	1 509 638,97	98,33
B40	**Centrum Usług Wspólnych**	**2 500 863,00**	**2 587 663,00**	**2 515 614,85**	**97,22**
P2-CUW***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 500 863,00	2 587 663,00	2 515 614,85	97,22
B43	**Szkoła Podstawowa nr 6**	**5 433 166,00**	**6 902 686,00**	**6 851 101,86**	**99,25**
01-SP6***-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 204 573,00	4 022 410,00	4 014 897,36	99,81
02-SP6***-G25***	Prowadzenie świetlicy	488 850,00	603 499,00	603 227,65	99,96
04-SP6***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	64 903,00	125 946,00	125 937,89	99,99
05-SP6***-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	30 382,00	30 381,50	100,00
07-SP6***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 000,00	2 080,00	52,00
23-SP6***-G25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SP6***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	28 104,00	27 035,45	96,20
P1-SP6***-25****	Utrzymanie administracji	335 601,00	433 375,00	430 120,62	99,25
P2-SP6***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	987 126,00	1 211 935,00	1 177 588,97	97,17
P3-SP6***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 884,00	98 607,00	98 528,65	99,92
P4-SP6***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	276 229,00	332 428,00	329 303,77	99,06
B50	**Szkoła Podstawowa nr 3**	**7 869 507,00**	**9 590 771,00**	**9 449 039,65**	**98,52**
01-SP3***-G25***	Nauczanie i wychowanie	4 600 113,00	5 357 757,00	5 312 326,94	99,15
02-SP3***-G25***	Prowadzenie świetlicy	506 540,00	558 945,00	551 293,97	98,63
04-SP3***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	68 363,00	125 013,00	124 116,55	99,28
05-SP3***-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	42 481,00	46 621,00	44 440,47	95,32
06-SP3***-G25***	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
07-SP3***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 130,00	6 944,22	97,39
09-SP3***-G25***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	10 150,00	9 450,00	93,10
31-SP3***-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	32 267,00	32 267,00	100,00
93-SP3***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	568 321,00	568 321,00	100,00
P1-SP3***-25****	Utrzymanie administracji	515 540,00	612 217,00	595 665,71	97,30
P2-SP3***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 684 460,00	1 715 529,00	1 664 278,69	97,01

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P3-SP3***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 453,00	80 453,00	76 601,63	95,21
P4-SP3***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	377 557,00	473 368,00	460 333,47	97,25
B51	**Szkoła Podstawowa nr 4**	**6 289 703,00**	**7 934 304,00**	**7 898 495,30**	**99,55**
01-SP4***-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 556 328,00	4 320 445,00	4 315 203,40	99,88
02-SP4***-G25***	Prowadzenie świetlicy	492 467,00	541 563,00	541 500,84	99,99
04-SP4***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	84 872,00	215 165,00	215 081,83	99,96
05-SP4***-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	50 161,00	77 795,00	77 748,65	99,94
07-SP4***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 230,00	7 230,00	100,00
09-SP4***-G25***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	9 200,00	8 850,00	96,20
16-SP4***-G25***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	77 200,00	77 200,00	100,00
23-SP4***-G25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
31-SP4***-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	36 586,00	36 586,00	100,00
93-SP4***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	371 322,00	371 320,85	100,00
P1-SP4***-25****	Utrzymanie administracji	402 018,00	498 917,00	485 586,61	97,33
P2-SP4***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 167 734,00	1 156 489,00	1 145 029,80	99,01
P3-SP4***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	55 844,00	73 735,00	72 672,96	98,56
P4-SP4***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	480 279,00	536 657,00	532 484,36	99,22
B52	**Szkoła Podstawowa nr 5**	**6 654 968,00**	**8 612 094,00**	**8 336 425,91**	**96,80**
01-SP5***-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 644 128,00	4 365 303,00	4 275 606,05	97,95
01-SP5***-REM25*	Remont kanalizacji	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
02-SP5***-G25***	Prowadzenie świetlicy	468 612,00	573 434,00	566 016,91	98,71
04-SP5***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	16 426,00	15 945,00	15 942,00	99,98
05-SP5***-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	32 389,00	67 844,00	57 963,00	85,44
07-SP5***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	17 280,00	12 039,68	69,67
18-SP5***-G25***	BO - Ogrodowo-komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu	0,00	180 000,00	177 578,50	98,65
93-SP5***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	623 054,00	623 054,00	100,00
P1-SP5***-25****	Utrzymanie administracji	294 652,00	386 507,00	379 584,94	98,21
P2-SP5***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 719 648,00	1 812 809,00	1 687 679,06	93,10
P3-SP5***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 198,00	97 501,00	94 634,18	97,06
P4-SP5***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	407 915,00	457 917,00	431 827,59	94,30
B53	**Szkoła Podstawowa nr 9**	**5 159 346,00**	**6 017 278,00**	**5 973 262,34**	**99,27**
01-SP9***-G25***	Nauczanie i wychowanie	2 807 977,00	3 103 318,00	3 101 184,86	99,93
01-SP9***-REM25*	Wymiana okien	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
02-SP9***-G25***	Prowadzenie świetlicy	288 954,00	409 022,00	408 386,21	99,84
04-SP9***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	95 379,00	116 281,00	116 281,00	100,00
05-SP9***-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	26 966,00	26 843,00	26 843,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
07-SP9***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	18 320,00	16 798,20	91,69
93-SP9***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	338 178,00	338 178,00	100,00
P1-SP9***-25****	Utrzymanie administracji	337 643,00	399 248,00	397 351,92	99,53
P2-SP9***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 163 781,00	1 176 438,00	1 139 312,36	96,84
P3-SP9***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 802,00	85 162,00	85 072,23	99,89
P4-SP9***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	363 844,00	308 468,00	307 854,56	99,80
B54	**Szkoła Podstawowa nr 21**	**6 535 024,00**	**8 002 751,00**	**7 906 966,70**	**98,80**
01-SP21**-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 679 505,00	4 553 554,00	4 526 224,49	99,40
02-SP21**-G25***	Prowadzenie świetlicy	439 959,00	542 065,00	534 462,64	98,60
04-SP21**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	69 062,00	66 017,00	66 017,00	100,00
07-SP21**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	13 912,00	13 768,20	98,97
31-SP21**-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	7 679,00	7 679,00	100,00
93-SP21**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	321 821,00	321 821,00	100,00
P1-SP21**-25****	Utrzymanie administracji	484 300,00	545 505,00	530 722,50	97,29
P2-SP21**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 475 267,00	1 497 167,00	1 461 431,00	97,61
P3-SP21**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 059,00	101 471,00	101 187,32	99,72
P4-SP21**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	313 872,00	353 560,00	343 653,55	97,20
B55	**Szkoła Podstawowa nr 23**	**5 406 296,00**	**6 386 328,00**	**6 294 167,09**	**98,56**
01-SP23**-G25***	Nauczanie i wychowanie	2 963 771,00	3 525 259,00	3 520 531,60	99,87
02-SP23**-G25***	Prowadzenie świetlicy	494 314,00	550 046,00	548 940,70	99,80
04-SP23**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	172 653,00	216 586,00	216 583,99	100,00
07-SP23**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 512,00	5 477,00	99,37
93-SP23**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	115 859,00	112 533,31	97,13
P1-SP23**-25****	Utrzymanie administracji	231 776,00	300 172,00	292 539,82	97,46
P2-SP23**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 125 587,00	1 166 151,00	1 106 462,51	94,88
P3-SP23**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 134,00	109 641,00	109 638,14	100,00
P4-SP23**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	345 061,00	397 102,00	381 460,02	96,06
B56	**Szkoła Podstawowa nr 28**	**4 891 390,00**	**6 087 409,00**	**5 993 574,44**	**98,46**
01-SP28**-G25***	Nauczanie i wychowanie	2 390 164,00	2 942 469,00	2 938 570,15	99,87
02-SP28**-G25***	Prowadzenie świetlicy	356 800,00	486 154,00	486 103,70	99,99
04-SP28**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	134 008,00	115 815,00	115 812,14	100,00
07-SP28**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 500,00	3 858,90	85,75
09-SP28**-G25***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
31-SP28**-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	30 839,00	30 822,39	99,95
93-SP28**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	74 804,00	74 804,00	100,00
P1-SP28**-25****	Utrzymanie administracji	361 758,00	474 785,00	467 627,67	98,49

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-SP28**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 259 606,00	1 477 776,00	1 415 018,42	95,75
P3-SP28**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	87 395,00	120 097,00	119 237,44	99,28
P4-SP28**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	301 659,00	354 120,00	335 669,63	94,79
B57	**Szkoła Podstawowa nr 38**	**4 558 620,00**	**5 593 197,00**	**5 559 729,39**	**99,40**
01-SP38**-G25***	Nauczanie i wychowanie	2 568 880,00	3 369 405,00	3 357 840,38	99,66
01-SP38**-REM25*	Remont komina	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
02-SP38**-G25***	Prowadzenie świetlicy	306 780,00	425 249,00	425 117,65	99,97
04-SP38**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	76 543,00	57 638,00	57 413,85	99,61
07-SP38**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	4 000,00	3 698,00	92,45
23-SP38**-G25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SP38**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	4 568,00	2 041,89	44,70
P1-SP38**-25****	Utrzymanie administracji	313 756,00	380 455,00	374 513,63	98,44
P2-SP38**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	868 527,00	903 229,00	895 896,51	99,19
P3-SP38**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	70 572,00	100 172,00	98 928,74	98,76
P4-SP38**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	353 562,00	328 481,00	324 278,74	98,72
B58	**Szkoła Podstawowa nr 42**	**5 238 515,00**	**6 373 377,00**	**6 237 032,56**	**97,86**
01-SP42**-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 024 066,00	3 449 437,00	3 398 254,57	98,52
01-SP42**-REM25*	Remont dachu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
02-SP42**-G25***	Prowadzenie świetlicy	381 965,00	478 399,00	477 484,10	99,81
04-SP42**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	27 087,00	61 271,00	61 271,00	100,00
07-SP42**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 810,00	6 810,00	100,00
93-SP42**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	372 700,00	372 700,00	100,00
P1-SP42**-25****	Utrzymanie administracji	361 612,00	448 098,00	435 259,64	97,13
P2-SP42**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 001 556,00	1 048 764,00	991 806,02	94,57
P3-SP42**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	45 061,00	61 965,00	59 611,26	96,20
P4-SP42**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	397 168,00	435 933,00	423 835,97	97,23
B59	**Szkoła Podstawowa nr 44**	**5 958 795,00**	**7 773 693,00**	**7 708 476,37**	**99,16**
01-SP44**-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 586 537,00	4 697 889,00	4 669 773,60	99,40
02-SP44**-G25***	Prowadzenie świetlicy	406 349,00	504 443,00	498 834,70	98,89
04-SP44**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	30 698,00	50 307,00	50 298,61	99,98
06-SP44**-G25***	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
07-SP44**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	10 500,00	9 488,73	90,37
93-SP44**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	348 026,00	348 026,00	100,00
P1-SP44**-25****	Utrzymanie administracji	444 327,00	548 848,00	543 160,74	98,96
P2-SP44**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	999 755,00	1 166 329,00	1 145 054,50	98,18
P4-SP44**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	491 129,00	444 351,00	440 839,49	99,21

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
B60	**Szkoła Podstawowa nr 46**	**8 006 994,00**	**10 355 289,00**	**10 022 899,89**	**96,79**
01-SP46**-G25***	Nauczanie i wychowanie	4 914 660,00	6 194 536,00	6 071 801,78	98,02
02-SP46**-G25***	Prowadzenie świetlicy	627 834,00	697 477,00	691 113,05	99,09
04-SP46**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	25 540,00	39 040,00	36 478,67	93,44
05-SP46**-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	104 050,00	103 708,59	99,67
07-SP46**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	47 690,00	32 728,30	68,63
09-SP46**-G25***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	14 850,00	14 500,00	97,64
31-SP46**-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	16 720,00	15 598,99	93,30
93-SP46**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	279 935,00	196 400,23	70,16
P1-SP46**-25****	Utrzymanie administracji	458 698,00	602 508,00	595 683,34	98,87
P2-SP46**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 292 031,00	1 606 102,00	1 547 971,27	96,38
P3-SP46**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 565,00	88 979,00	88 496,94	99,46
P4-SP46**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	614 666,00	663 402,00	628 418,73	94,73
B61	**Szkoła Podstawowa nr 16**	**6 097 602,00**	**7 298 091,00**	**7 247 702,05**	**99,31**
01-SP16**-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 372 860,00	4 150 131,00	4 149 365,57	99,98
01-SP16**-PWPW25	Modernizacja kotłowni	61 500,00	58 917,00	58 917,00	100,00
02-SP16**-G25***	Prowadzenie świetlicy	484 750,00	649 696,00	649 652,59	99,99
02-SP16**-PWPW25	Modernizacja ogrodzenia	25 000,00	30 374,00	30 374,00	100,00
06-SP16**-G25***	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 994,97	99,83
07-SP16**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	13 977,00	13 126,40	93,91
P1-SP16**-25****	Utrzymanie administracji	418 820,00	547 411,00	545 790,71	99,70
P2-SP16**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 319 406,00	1 375 851,00	1 333 205,23	96,90
P3-SP16**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	70 051,00	71 644,00	71 596,22	99,93
P4-SP16**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	345 215,00	397 090,00	392 679,36	98,89
B62	**Szkoła Podstawowa nr 33**	**8 128 409,00**	**10 301 545,00**	**10 215 522,01**	**99,16**
01-SP33**-G25***	Nauczanie i wychowanie	4 172 309,00	5 117 318,00	5 093 968,37	99,54
02-SP33**-G25***	Prowadzenie świetlicy	623 518,00	791 655,00	789 375,08	99,71
04-SP33**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	133 532,00	287 381,00	287 376,29	100,00
05-SP33**-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	14 823,00	14 774,62	99,67
07-SP33**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 600,00	8 397,00	97,64
11-SP33**-G25***	Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu	0,00	13 340,00	13 340,00	100,00
31-SP33**-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	82 972,00	82 925,00	99,94
93-SP33**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	426 222,00	425 207,96	99,76
P1-SP33**-25****	Utrzymanie administracji	454 666,00	579 408,00	570 233,11	98,42
P2-SP33**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 143 900,00	2 255 282,00	2 229 222,42	98,84
P3-SP33**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 753,00	70 386,00	70 371,85	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P4-SP33**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	527 731,00	654 158,00	630 330,31	96,36
B63	**Szkoła Podstawowa nr 43**	**4 076 928,00**	**5 408 689,00**	**5 338 617,38**	**98,70**
01-SP43**-G25***	Nauczanie i wychowanie	2 231 933,00	2 885 338,00	2 863 877,12	99,26
01-SP43**-PWP25*	Zakup wyposażenia do nowo powstałej kuchni	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-SP43**-G25***	Prowadzenie świetlicy	316 060,00	425 138,00	423 840,64	99,69
04-SP43**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	28 444,00	21 184,00	20 894,77	98,63
07-SP43**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	19 227,00	18 987,00	98,75
18-SP43**-G25***	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
31-SP43**-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	8 806,00	8 266,00	93,87
93-SP43**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	70 004,00	54 425,92	77,75
P1-SP43**-25****	Utrzymanie administracji	320 912,00	418 672,00	414 612,22	99,03
P2-SP43**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 179 579,00	1 456 320,00	1 429 713,71	98,17
B64	**Szkoła Podstawowa nr 45**	**14 039 619,00**	**16 554 711,00**	**16 458 744,58**	**99,42**
01-SP45**-G25***	Nauczanie i wychowanie	7 220 573,00	8 813 591,00	8 804 979,52	99,90
02-SP45**-G25***	Prowadzenie świetlicy	658 221,00	875 919,00	872 167,06	99,57
04-SP45**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	103 272,00	204 487,00	203 512,38	99,52
07-SP45**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
93-SP45**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	257 524,00	257 524,00	100,00
P1-SP45**-25****	Utrzymanie administracji	822 561,00	1 052 059,00	1 048 624,06	99,67
P2-SP45**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 133 433,00	4 185 772,00	4 108 571,73	98,16
P3-SP45**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	66 582,00	44 395,00	44 031,24	99,18
P4-SP45**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	1 034 977,00	1 113 464,00	1 111 834,59	99,85
B65	**Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi**	**13 607 852,00**	**17 096 359,00**	**16 920 973,24**	**98,97**
01-SP51**-G25***	Nauczanie i wychowanie	9 574 698,00	11 885 033,00	11 815 786,03	99,42
02-SP51**-G25***	Prowadzenie świetlicy	525 837,00	719 601,00	717 564,27	99,72
04-SP51**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	215 751,00	270 231,00	268 095,52	99,21
06-SP51**-G25***	Pozostała działalność	172 000,00	175 000,00	174 527,10	99,73
07-SP51**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 230,00	11 230,00	100,00
93-SP51**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	80 103,00	79 846,00	99,68
P1-SP51**-25****	Utrzymanie administracji	478 256,00	645 331,00	640 785,05	99,30
P2-SP51**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 075 835,00	2 574 788,00	2 505 133,01	97,29
P3-SP51**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 570,00	88 070,00	87 443,48	99,29
P4-SP51**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	491 905,00	646 972,00	620 562,78	95,92
B66	**Szkoła Podstawowa nr 54**	**7 873 100,00**	**9 447 014,00**	**9 295 923,98**	**98,40**
01-SP54**-G25***	Nauczanie i wychowanie	4 384 247,00	5 298 421,00	5 272 504,80	99,51
01-SP54**-ZIN25*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	28 905,00	99,67

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
02-SP54**-G25***	Prowadzenie świetlicy	562 944,00	660 660,00	659 675,63	99,85
04-SP54**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 735,00	131 669,00	128 675,33	97,73
05-SP54**-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	66 011,00	64 673,84	97,97
07-SP54**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 730,00	3 330,00	89,28
09-SP54**-G25***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	14 200,00	13 600,00	95,77
93-SP54**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	131 909,00	131 909,00	100,00
P1-SP54**-25****	Utrzymanie administracji	462 168,00	575 355,00	564 590,17	98,13
P2-SP54**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 707 830,00	1 670 157,00	1 603 876,85	96,03
P3-SP54**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	76 221,00	99 170,00	97 004,87	97,82
P4-SP54**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	674 955,00	766 732,00	727 178,49	94,84
B69	**Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2**	**10 483 133,00**	**12 609 546,00**	**12 504 610,35**	**99,17**
01-SPS2**-P25***	Nauczanie i wychowanie	6 893 099,00	8 759 793,00	8 742 808,38	99,81
02-SPS2**-P25***	Prowadzenie świetlicy	770 460,00	707 370,00	705 856,99	99,79
04-SPS2**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	224 095,00	85 909,00	85 872,93	99,96
05-SPS2**-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	103 388,00	101 147,58	97,83
06-SPS2**-G25***	Pozostała działalność	336 400,00	336 400,00	270 825,91	80,51
07-SPS2**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 413,00	9 413,00	100,00
93-SPS2**-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	209 327,00	209 260,79	99,97
P1-SPS2**-25****	Utrzymanie administracji	388 362,00	517 181,00	512 199,00	99,04
P2-SPS2**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 520 216,00	1 484 488,00	1 474 446,83	99,32
P3-SPS2**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 485,00	98 339,00	97 632,75	99,28
P4-SPS2**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	277 016,00	297 938,00	295 146,19	99,06
B70	**V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego**	**6 524 521,00**	**7 940 989,00**	**7 727 975,89**	**97,32**
01-VLOMS*-P25***	Nauczanie i wychowanie	4 295 736,00	5 216 964,00	5 157 440,65	98,86
01-VLOMS*-PWPW25	Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
04-VLOMS*-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	108 825,00	65 237,00	64 958,72	99,57
07-VLOMS*-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 970,00	5 018,30	84,06
08-VLOMS*-P25***	Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu	69 844,00	72 410,00	72 408,97	100,00
32-VLOMS*-P25***	Niech historia łączy a nie dzieli nas	0,00	20 862,00	15 811,20	75,79
93-VLOMS*-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	171 208,00	128 949,44	75,32
P1-VLOMS*-25****	Utrzymanie administracji	454 772,00	541 968,00	528 320,59	97,48
P2-VLOMS*-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 307 267,00	1 491 880,00	1 418 114,95	95,06
P3-VLOMS*-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 002,00	100 686,00	99 966,10	99,29
P4-VLOMS*-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	200 075,00	240 804,00	223 986,97	93,02
B73	**Szkoła Podstawowa nr 27**	**4 533 473,00**	**5 780 028,00**	**5 682 145,27**	**98,31**
01-SP27**-G25***	Nauczanie i wychowanie	2 551 805,00	3 298 492,00	3 290 889,13	99,77

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
01-SP27**-PWP25*	Modernizacja centralnego ogrzewania	0,00	45 700,00	45 633,00	99,85
01-SP27**-REM25*	Remont elewacji	0,00	30 000,00	4 850,00	16,17
02-SP27**-G25***	Prowadzenie świetlicy	385 520,00	414 223,00	411 944,70	99,45
04-SP27**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 605,00	17 787,00	17 783,89	99,98
07-SP27**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
31-SP27**-P25***	Porozumienia "Wyjście z klasą"	0,00	8 417,00	8 417,00	100,00
93-SP27**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	69 604,00	69 604,00	100,00
P1-SP27**-25****	Utrzymanie administracji	381 813,00	459 263,00	449 144,83	97,80
P2-SP27**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	785 587,00	964 589,00	938 819,53	97,33
P3-SP27**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 043,00	100 539,00	99 689,75	99,16
P4-SP27**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	331 100,00	364 414,00	338 369,44	92,85
B74	**Szkoła Podstawowa nr 47**	**3 789 733,00**	**4 730 532,00**	**4 726 335,05**	**99,91**
01-SP47**-G25***	Nauczanie i wychowanie	2 032 345,00	2 581 850,00	2 580 808,39	99,96
02-SP47**-G25***	Prowadzenie świetlicy	252 900,00	357 607,00	357 604,28	100,00
04-SP47**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	19 583,00	19 583,00	19 583,00	100,00
07-SP47**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
09-SP47**-G25***	Organizowanie wypoczynku dla uczniów	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00
P1-SP47**-25****	Utrzymanie administracji	349 412,00	510 987,00	510 830,36	99,97
P2-SP47**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	680 353,00	797 240,00	796 523,84	99,91
P3-SP47**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	78 308,00	103 444,00	103 359,43	99,92
P4-SP47**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	376 832,00	344 021,00	341 825,75	99,36
B75	**Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego**	**12 282 212,00**	**14 609 368,00**	**14 453 720,40**	**98,93**
01-SPMS**-P25***	Nauczanie i wychowanie	7 992 754,00	9 728 434,00	9 680 902,45	99,51
02-SPMS**-P25***	Prowadzenie świetlicy	710 147,00	766 108,00	763 680,58	99,68
04-SPMS**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	102 178,00	83 736,00	83 733,71	100,00
07-SPMS**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	14 043,00	11 352,00	80,84
93-SPMS**-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	215 010,00	215 010,00	100,00
P1-SPMS**-25****	Utrzymanie administracji	634 885,00	772 124,00	772 034,05	99,99
P2-SPMS**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 768 737,00	1 849 385,00	1 819 693,44	98,39
P3-SPMS**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 531,00	102 060,00	101 194,56	99,15
P4-SPMS**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	997 980,00	1 078 468,00	1 006 119,61	93,29
B76	**Szkoła Podstawowa nr 32**	**7 596 070,00**	**9 352 084,00**	**9 297 626,15**	**99,42**
01-SP32**-G25***	Nauczanie i wychowanie	4 174 504,00	5 309 407,00	5 304 565,59	99,91
02-SP32**-G25***	Prowadzenie świetlicy	474 497,00	592 824,00	592 012,60	99,86
04-SP32**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	24 974,00	48 638,00	48 630,80	99,99
05-SP32**-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	38 950,00	38 857,18	99,76

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
07-SP32**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 717,00	11 717,00	100,00
23-SP32**-G25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
93-SP32**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	79 200,00	79 137,76	99,92
P1-SP32**-25****	Utrzymanie administracji	393 129,00	532 147,00	517 853,41	97,31
P2-SP32**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 953 880,00	2 032 317,00	2 007 226,52	98,77
P3-SP32**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 245,00	98 344,00	98 306,78	99,96
P4-SP32**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	501 841,00	596 540,00	587 318,51	98,45
B77	**Szkoła Podstawowa nr 36**	**6 930 832,00**	**8 721 343,00**	**8 624 603,34**	**98,89**
01-SP36**-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 715 552,00	4 436 245,00	4 407 575,98	99,35
02-SP36**-G25***	Prowadzenie świetlicy	464 560,00	629 439,00	625 628,44	99,39
04-SP36**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	142 166,00	196 036,00	195 253,71	99,60
05-SP36**-G25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	49 600,00	48 172,03	97,12
07-SP36**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	23 725,00	23 723,60	99,99
16-SP36**-G25***	Posiłek w szkole i w domu - dotacja	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
93-SP36**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	477 766,00	477 766,00	100,00
P1-SP36**-25****	Utrzymanie administracji	413 905,00	508 072,00	499 531,13	98,32
P2-SP36**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600 607,00	1 624 416,00	1 597 307,74	98,33
P3-SP36**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 291,00	94 634,00	93 099,56	98,38
P4-SP36**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	520 751,00	621 410,00	596 545,15	96,00
B78	**Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40**	**8 150 092,00**	**10 108 670,00**	**9 953 966,05**	**98,47**
01-SPS40*-P25***	Nauczanie i wychowanie	6 455 813,00	7 911 218,00	7 860 802,76	99,36
04-SPS40*-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 127,00	3 986,00	3 986,00	100,00
05-SPS40*-P25***	Zmienne elementy nauczania i wychowania	0,00	44 622,00	44 622,00	100,00
06-SPS40*-G25***	Pozostała działalność	209 598,00	209 598,00	158 266,63	75,51
07-SPS40*-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 830,00	6 780,00	99,27
08-SPS40*-P25***	EKOsprawni - przyszłość zaczyna się w nas	170 000,00	238 220,00	231 404,70	97,14
93-SPS40*-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	46 053,00	46 052,81	100,00
P1-SPS40*-25****	Utrzymanie administracji	321 399,00	413 708,00	403 436,50	97,52
P2-SPS40*-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	989 155,00	1 234 435,00	1 198 614,65	97,10
B79	**Szkoła Podstawowa nr 26 (od 01.09.2020)**	**6 876 665,00**	**8 637 881,00**	**8 547 134,15**	**98,95**
01-SP26**-G25***	Nauczanie i wychowanie	3 559 710,00	4 806 407,00	4 791 847,66	99,70
02-SP26**-G25***	Prowadzenie świetlicy	340 556,00	294 380,00	294 198,18	99,94
04-SP26**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	73 824,00	73 747,00	73 747,00	100,00
06-SP26**-G25***	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 996,50	99,83
07-SP26**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	12 515,00	12 514,20	99,99
93-SP26**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	53 405,00	47 329,98	88,62

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P1-SP26**-25****	Utrzymanie administracji	409 639,00	472 189,00	471 615,36	99,88
P2-SP26**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 942 841,00	2 228 771,00	2 209 417,36	99,13
P3-SP26**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	77 569,00	105 036,00	105 004,96	99,97
P4-SP26**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	472 526,00	589 431,00	539 462,95	91,52
B80	**Bytomski Ośrodek Edukacji ul. Powstańców Śl. 10 (od 01.09.2023)**	**6 040 979,00**	**7 343 978,00**	**7 266 523,85**	**98,95**
01-ZBOE**-P25***	Nauczanie i wychowanie	3 753 391,00	4 499 375,00	4 468 004,44	99,30
04-ZBOE**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 306,00	10 240,00	10 209,18	99,70
07-BOE***-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
93-ZBOE**-P25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	30 103,00	25 386,38	84,33
P1-ZBOE**-25****	Utrzymanie administracji	1 081 559,00	1 357 465,00	1 324 432,21	97,57
P2-ZBOE**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 199 723,00	1 444 295,00	1 435 991,64	99,43
C01	**Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (nazwa od 25.06.2018)**	**3 550 000,00**	**4 929 178,00**	**4 779 769,41**	**96,97**
01-CPU***-G25***	Działalność Izby Wytrzeźwień	980 000,00	107 920,00	89 981,24	83,38
02-CPU***-G25***	Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	347 932,00	307 224,00	285 331,12	92,87
03-CPU***-G25***	Działalność terapeutyczna	30 200,00	35 116,00	34 471,79	98,17
07-CPU***-G25***	Szkolenie finansowane z funduszu alkoholowego	0,00	13 900,00	13 780,00	99,14
08-CPU***-G25***	Działalność finansowana z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0,00	885 500,00	881 777,07	99,58
P1-CPU***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	247 236,00	256 770,00	233 542,13	90,95
P2-CPU***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 944 632,00	2 307 748,00	2 281 650,63	98,87
P2-CPU***-25II**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością finansowana z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	0,00	1 015 000,00	959 235,43	94,51
C02	**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**	**137 461 233,00**	**168 128 358,00**	**164 998 046,46**	**98,14**
01-MOPR**-G25***	Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy	25 176 909,00	22 122 755,00	21 931 201,33	99,13
01-MOPR**-P25***	Piecza zastępcza	8 716 589,00	11 564 632,00	11 077 258,72	95,79
01-MOPR**-REM25*	Naprawa dachu w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 21	0,00	33 860,00	33 860,00	100,00
01-MOPR**-ZIN25*	Zakupp programu kadrowo-płacowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0,00	40 210,00	40 208,70	100,00
02-MOPR**-G25***	Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej	4 772 738,00	18 327 455,00	18 214 043,63	99,38
02-MOPR**-REM25*	Naprawa dachu w budynku przy ul. Kosynierów 26	0,00	35 000,00	34 951,20	99,86
03-MOPR**-G25***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia	1 298 982,00	1 317 553,00	1 287 622,77	97,73
03-MOPR**-P25***	Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich	1 409 801,00	2 044 282,00	2 031 835,04	99,39
04-MOPR**-G25***	Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia	369 618,00	372 554,00	363 291,28	97,51
04-MOPR**-P25***	Programy dla osób stosujących przemoc domową	36 926,00	36 000,00	35 975,01	99,93

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
05-MOPR**-G25***	Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach	1 537 500,00	5 825 187,00	5 801 763,35	99,60
05-MOPR**-P25***	Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)	1 890 230,00	1 886 284,00	1 822 710,20	96,63
06-MOPR**-G25***	Świadczenia rodzinne i opiekuńcze	48 516 085,00	58 845 344,00	58 809 237,25	99,94
06-MOPR**-P25***	Prealizacja programu "Aktywny samorząd"	0,00	70 076,00	49 369,03	70,45
07-MOPR**-G25***	Świadczenia alimentacyjne	5 900 000,00	6 440 581,00	6 440 550,95	100,00
07-MOPR**-P25***	Karta Polaka	0,00	104 297,00	104 296,50	100,00
08-MOPR**-G25***	Pomoc materialna dla uczniów	97 400,00	183 625,00	121 364,64	66,09
08-MOPR**-P25***	Fundusz Pracy - dodatek motywacyjny	0,00	335 095,00	335 092,80	100,00
09-MOPR**-G25***	KIS (Klub Integracji Społecznej)	1 339 097,00	782 038,00	650 194,12	83,14
09-MOPR**-P25***	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	102 189,00	102 187,62	100,00
10-MOPR**-G25***	Zatrudnienie asystentów rodziny	5 432 520,00	1 465 151,00	1 293 459,82	88,28
10-MOPR**-P25***	Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I	0,00	117 074,00	82 604,48	70,56
11-MOPR**-G25***	Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora	14 510,00	9 773,00	9 772,60	100,00
12-MOPR**-G25***	Program dla rodzin wielodzietnych	6 380,00	6 994,00	6 757,00	96,61
13-MOPR**-G25***	Świadczenia wychowawcze	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
14-MOPR**-G25***	Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej w Bytomiu	6 000,00	6 000,00	5 863,23	97,72
15-MOPR**-G25***	Razem do celu	647 809,00	652 143,00	497 798,76	76,33
16-MOPR**-G25***	Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I	1 219 785,00	1 308 335,00	1 072 448,35	81,97
18-MOPR**-G25***	Dodatek motywacyjny	0,00	3 115 122,00	3 080 317,66	98,88
18-MOPR**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	542 692,00	528 043,72	97,30
19-MOPR**-G25***	Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole, dofinansowane ze środków z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	17 786,00	136 766,00	130 574,26	95,47
20-MOPR**-G25***	Korpus Wsparcia Seniora	50 400,00	85 830,00	82 549,61	96,18
21-MOPR**-G25***	Siła kompetencji specjalistów gwarancją skuteczności	0,00	59 384,00	56 850,38	95,73
25-MOPR**-G25***	Opieka wytchnieniowa	25 920,00	832,00	732,66	88,06
30-MOPR**-G25***	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 Refundacja odbiorcom gazu	0,00	3 511,00	3 509,92	99,97
94-MOPR**-G25***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	842 209,00	837 923,09	99,49
94-MOPR**-P25***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	0,00	16 409,00	11 048,45	67,33
P1-MOPR**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 560 927,00	2 191 391,00	2 114 410,39	96,49
P2-MOPR**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	26 417 321,00	27 084 725,00	25 881 367,94	95,56
C03	**Bytomskie Centrum Wsparcia**	**5 295 527,00**	**6 967 900,00**	**6 677 518,82**	**95,83**

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
01-BCW***-G25***	Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących	368 600,00	355 600,00	334 373,06	94,03
01-BCWGZM-PWP25*	Budowa nowego szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94
02-BCW***-G25***	Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor	268 695,00	257 025,00	229 677,35	89,36
03-BCW***-G25***	Dodatek motywacyjny	0,00	714 786,00	695 621,67	97,32
P1-BCW***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 149 815,00	1 213 919,00	1 111 311,93	91,55
P2-BCW***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 508 417,00	4 346 570,00	4 226 584,81	97,24
C04	**Centrum Integracji Społecznej**	**3 995 054,00**	**4 540 385,00**	**4 041 790,64**	**89,02**
01-CIS***-G25***	Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej	242 263,00	298 773,00	96 127,16	32,17
02-CIS***-G25***	Prowadzenie kuchni	1 015 215,00	1 366 389,00	1 282 286,06	93,84
03-CIS***-G25***	Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej	494 630,00	518 400,00	441 990,81	85,26
P1-CIS***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	443 154,00	459 402,00	404 435,53	88,04
P2-CIS***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 799 792,00	1 897 421,00	1 816 951,08	95,76
C05	**Dom Dziecka Nr 1**	**3 200 000,00**	**4 325 422,00**	**4 070 801,94**	**94,11**
01-DD1***-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	89 121,00	131 917,00	117 466,29	89,05
01-DD1***-REM25*	Wymiana drzwi wejściowych	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00
02-DD1***-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	398 054,00	392 916,09	98,71
P1-DD1***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 325 600,00	1 673 685,00	1 565 080,28	93,51
P2-DD1***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 785 279,00	2 107 498,00	1 981 071,28	94,00
C08	**Dom Pomocy Społecznej Kombatant**	**8 600 000,00**	**10 193 237,00**	**10 074 010,99**	**98,83**
01-DPSK**-P25***	Świadczenie usług opiekuńczych	319 345,00	887 341,00	881 403,00	99,33
02-DPSK**-P25***	Dodatki motywacyjne	0,00	981 277,00	962 853,76	98,12
P1-DPSK**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 151 732,00	1 432 336,00	1 373 513,80	95,89
P2-DPSK**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 128 923,00	6 892 283,00	6 856 240,43	99,48
C09	**Dom Pomocy Społecznej Wędrowiec**	**4 000 000,00**	**4 770 221,00**	**4 604 051,52**	**96,52**
01-DPSW**-P25***	Świadczenie usług opiekuńczych	253 335,00	251 688,00	238 829,66	94,89
01-DPSW**-ZINW25	Zakup serwera	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
02-DPSW**-P25***	Dodatki motywacyjne	0,00	485 000,00	478 597,19	98,68
02-DPSW**-ZIN25*	Zakup kuchni elektrycznej	0,00	25 250,00	25 200,01	99,80
P1-DPSW**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	767 428,00	771 114,00	695 805,04	90,23
P2-DPSW**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 979 237,00	3 222 409,00	3 150 859,62	97,78
C10	**Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"**	**1 851 956,00**	**2 082 400,00**	**2 064 617,14**	**99,15**
01-SDS***-G25***	Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS "Integracja" w Bytomiu	90 000,00	191 892,00	191 875,93	99,99
02-SDS***-G25***	Dodatek motywacyjny	0,00	187 873,00	185 718,63	98,85
P1-SDS***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	373 303,00	368 143,00	352 622,88	95,78

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-SDS***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzona działalnością	1 388 653,00	1 334 492,00	1 334 399,70	99,99
C11	**Powiatowy Urząd Pracy**	**14 107 772,00**	**11 980 339,00**	**11 699 433,90**	**97,66**
02-PUP***-P25***	Biznes na zicher - 100 tysięcy na start	5 292 430,00	2 149 862,00	2 455 608,36	114,22
03-PUP***-P25***	CRAB-Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej	183 844,00	183 844,00	117 832,76	64,09
04-PUP***-P25***	Wsparcie Śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania	244 930,00	244 930,00	181 423,29	74,07
05-PUP***-P25***	"PROGRES" - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy	0,00	241 737,00	134 412,82	55,60
06-PUP***-P25***	Razem w Zespole:Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców	0,00	72 501,00	2 375,14	3,28
07-PUP***-P25***	Nowe możliwości:Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w Województwie Śląskim	0,00	48 472,00	0,00	0,00
99-PUP***-P25***	Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym	72 812,00	72 812,00	66 690,80	91,59
P1-PUP***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	959 603,00	934 494,00	900 417,73	96,35
P2-PUP***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 354 153,00	8 031 687,00	7 840 673,00	97,62
C13	**Specjalny Ośrodek Wychowawczy Nr 2**	**3 154 963,00**	**3 631 197,00**	**3 565 518,77**	**98,19**
01-SOW2**-P25***	Nauczanie i wychowanie	2 260 115,00	2 574 041,00	2 546 643,49	98,94
04-SOW2**-P25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	25 498,00	24 488,65	96,04
07-SOW2**-P25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 200,00	3 400,00	47,22
P1-SOW2**-25****	Utrzymanie administracji	155 113,00	192 615,00	187 599,67	97,40
P2-SOW2**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	739 735,00	831 843,00	803 386,96	96,58
C14	**Centrum Usług Wspólnych Placówek Opiekuńczo-Wychowaczych**	**1 000 000,00**	**1 225 043,00**	**1 140 233,14**	**93,08**
02-CUWPOW-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	119 300,00	118 835,91	99,61
P1-CUWPOW-25****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	150 709,00	170 231,00	152 523,92	89,60
P2-CUWPOW-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	849 291,00	935 512,00	868 873,31	92,88
C16	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1**	**840 000,00**	**977 214,00**	**904 329,46**	**92,54**
01-POW1**-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	90 748,00	120 914,00	113 842,27	94,15
02-POW1**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	92 800,00	91 488,79	98,59
P1-POW1**-25****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	86 097,00	94 292,00	83 467,22	88,52
P2-POW1**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	663 155,00	669 208,00	615 531,18	91,98
C17	**Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych**	**10 345 745,00**	**14 827 609,00**	**14 409 757,55**	**97,18**
01-DPSDD*-INW25*	Modernizacja łazienek w budynku głównym DPS dla Dorosłych - wymiana uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie zespołu łazienek	0,00	8 364,00	8 364,00	100,00
01-DPSDD*-INWGZM	Modernizacja łazienek w budynku głównym DPS dla Dorosłych - wymiana uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie zespołu łazienek	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
01-DPSDD*-P25***	Świadczenie usług opiekuńczych	877 188,00	1 176 809,00	1 143 201,12	97,14
01-DPSDD*-PWP25*	Bezpieczna praca w DPS	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
02-DPSDD*-PWP25*	Monitoring w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu	0,00	20 222,00	20 221,20	100,00
02-DPSDDD-P25***	Dodatki motywacyjne	0,00	1 285 003,00	1 271 363,81	98,94

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
03-DPSDD*-P25***	Wspieramy i usamodzielniamy	0,00	403 320,00	240 337,08	59,59
P1-DPSDD*-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 577 447,00	1 676 702,00	1 576 978,97	94,05
P2-DPSDD*-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 891 110,00	8 707 189,00	8 599 291,37	98,76
C18	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2**	**825 000,00**	**984 941,00**	**912 745,08**	**92,67**
01-POW2**-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	81 048,00	105 614,00	96 559,60	91,43
02-POW2**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	92 100,00	91 553,01	99,41
P1-POW2**-25****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	78 835,00	90 376,00	82 838,88	91,66
P2-POW2**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	665 117,00	696 851,00	641 793,59	92,10
C19	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3**	**830 000,00**	**977 171,00**	**908 199,29**	**92,94**
01-POW3**-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	95 601,00	127 018,00	123 136,65	96,94
02-POW3**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	88 500,00	88 265,53	99,74
P1-POW3**-25****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	80 536,00	98 118,00	88 319,69	90,01
P2-POW3**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	653 863,00	663 535,00	608 477,42	91,70
C20	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4**	**700 000,00**	**1 003 422,00**	**958 036,50**	**95,48**
01-POW4**-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	101 881,00	123 751,00	117 941,62	95,31
02-POW4**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	85 900,00	85 293,26	99,29
94-POW4**-P25***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy	0,00	150 957,00	150 956,05	100,00
P1-POW4**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 190,00	7 190,00	6 165,80	85,76
P2-POW4**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	590 929,00	635 624,00	597 679,77	94,03
C21	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5**	**630 000,00**	**869 958,00**	**830 158,51**	**95,43**
01-POW5**-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	102 870,00	142 807,00	138 919,34	97,28
02-POW5**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	82 900,00	82 014,53	98,93
P1-POW5**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 190,00	7 820,00	6 594,80	84,33
P2-POW5**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	519 940,00	636 431,00	602 629,84	94,69
C22	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6**	**550 000,00**	**878 730,00**	**833 116,77**	**94,81**
01-POW6**-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	84 189,00	128 486,00	126 622,65	98,55
02-POW6**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	84 200,00	83 282,71	98,91
P1-POW6**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 099,00	7 849,00	6 659,80	84,85
P2-POW6**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	458 712,00	658 195,00	616 551,61	93,67
C23	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7**	**675 000,00**	**891 107,00**	**848 194,26**	**95,18**
01-POW7**-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	115 294,00	140 672,00	131 005,77	93,13
02-POW7**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	85 180,00	84 614,02	99,34
94-POW7**-P25***	Fundusz Pomocy - Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy	0,00	26 458,00	26 457,28	100,00
P1-POW7**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 450,00	6 110,00	5 659,80	92,63
P2-POW7**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	551 256,00	632 687,00	600 457,39	94,91

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
C24	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 8**	**810 000,00**	**965 727,00**	**895 073,65**	**92,68**
01-POW8**-P25***	Usługi w zakresie opieki nad dzieckiem	70 446,00	108 249,00	102 366,12	94,57
02-POW8**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	93 600,00	93 441,89	99,83
P1-POW8**-25****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	90 041,00	96 637,00	86 273,87	89,28
P2-POW8**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	649 513,00	667 241,00	612 991,77	91,87
C25	**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 9**	**820 000,00**	**990 227,00**	**912 965,60**	**92,20**
01-POW9**-P25***	Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem	79 326,00	126 252,00	123 455,99	97,79
02-POW9**-P25***	Dodatek motywacyjny	0,00	87 200,00	86 770,14	99,51
P1-POW9**-25****	Utrzymanie lokalu wraz z obsługą	87 454,00	96 976,00	90 087,37	92,90
P2-POW9**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	653 220,00	679 799,00	612 652,10	90,12
C27	**Zespół Żłobków Miejskich (od 1.02.2024)**	**3 911 154,00**	**5 302 416,00**	**4 919 143,89**	**92,77**
01-ZZM***-G25***	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	198 000,00	181 000,00	177 586,52	98,11
01-ZZM***-INW25*	Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu "MALUCH+ 2022-2029" (KPO)	270 386,00	302 580,00	0,00	0,00
01-ZZM***-PWPGZM	Modernizacja dachu, przesunięcie płotu oraz wykonanie bramy wjazdowej do budynku Żłobka Miejskiego nr 1	0,00	580 000,00	577 019,24	99,49
02-ZZM***-G25***	Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2022-2029	240 768,00	240 768,00	240 768,00	100,00
02-ZZM***-PWP25*	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
03-ZŻM***-G25***	Dodatek motywacyjny	0,00	413 287,00	406 458,28	98,35
P1-ZZM***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługa	900 841,00	1 395 870,00	1 350 095,05	96,72
P2-ZZM***-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 301 159,00	2 168 001,00	2 146 306,80	99,00
D01	**Ośrodek Sportu i Rekreacji**	**21 245 605,00**	**22 624 429,00**	**22 616 713,72**	**99,97**
01-OSIR**-G25***	Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na obiektach OSiR	519 174,00	679 032,00	679 030,29	100,00
01-OSIR**-PWP25*	BO - Relaks pod chmurką - rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami	1 500 000,00	995 267,00	995 266,80	100,00
01-OSIR**-ZIN25*	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00
02-OSIR**-G25***	Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży	1 146 000,00	1 866 338,00	1 866 320,75	100,00
02-OSIR**-PWP25*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik - LKS TEMPO Stolarzowice	50 000,00	42 503,00	42 502,65	100,00
03-OSIR**-PWP25*	BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik - LZS RODŁO Górniki	60 000,00	59 778,00	59 778,00	100,00
04-OSIR**-INW25*	Modernizacja Kompleksu Sportowego "Moje Boisko" ORLIK 2012 ul. Chorzowska 28H	958 750,00	766 981,00	766 980,42	100,00
05-OSIR**-PWP25*	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę nowej pływalni krytej w Bytomiu	0,00	98 900,00	98 892,00	99,99
06-OSIR**-PWP25*	Wyburzenie budynku gospodarczego i kotłowni zlokalizowanych przy ul. Worpie 18 w Bytomiu	0,00	54 919,00	54 910,90	99,99
P1-OSIR**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 924 692,00	8 852 489,00	8 846 551,34	99,93
P2-OSIR**-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 086 989,00	9 188 222,00	9 186 481,57	99,98

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
D02	**Miejski Zarząd Dróg i Mostów**	**139 851 624,00**	**97 940 037,00**	**95 940 757,24**	**97,96**
01-MZDIM*-G25***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych	1 689 120,00	2 204 697,00	2 198 539,28	99,72
01-MZDIM*-P25***	Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych	4 386 890,00	5 606 401,00	5 592 888,62	99,76
01-MZDIM*-PWP25*	BO - Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima	499 000,00	0,00	0,00	0,00
01-MZDIM*-REM25*	Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom - ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego	0,00	1 259 474,00	1 259 473,37	100,00
01-MZDIM*-ZIN25*	Zakupy inwestycyjne	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
02-MZDIM*-G25***	Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	1 540 000,00	1 314 797,00	1 302 844,23	99,09
02-MZDIM*-PWP25*	Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowa Miejska i Celna wraz z budową drogi dojazdowej w Bytomiu	0,00	24 210,00	24 210,00	100,00
03-MZDIM*-PWP25*	Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego w ramach zadania pn. Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego	0,00	97 000,00	1 312,50	1,35
05-MZDIM*-G25***	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia	7 491 272,00	7 381 324,00	7 326 265,75	99,25
05-MZDIM*-INW25*	Bytomska Centralna Trasa Północ - Południe BCT NS jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej	0,00	440 000,00	438 920,61	99,75
05-MZDIM*-PWP25*	Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu	0,00	2 441 248,00	2 441 246,56	100,00
06-MZDIM*-PWP25*	Przebudowa skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu	0,00	2 133 539,00	2 133 538,65	100,00
07-MZDIM*-G25***	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania	1 686 313,00	1 395 865,00	1 389 177,39	99,52
08-MZDIM*-G25***	Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki	15 205 996,00	18 037 389,00	18 034 244,32	99,98
08-MZDIM*-PWP25*	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 5) połączenie Bytom-Tarnowskie Góry, na terenie Gminy Bytom	0,00	1 850 000,00	1 139 644,00	61,60
09-MZDIM*-G25***	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach	3 504 000,00	4 635 476,00	4 632 629,35	99,94
09-MZDIM*-PWP25*	Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 2) połączenie Piekary Śląskie-Katowice, na terenie Gminy Bytom	0,00	650 000,00	510 450,00	78,53
10-MZDIM*-G25***	Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna	1 763 800,00	2 617 024,00	2 593 300,29	99,09
11-MZDIM*-G25***	Realizacja zadań przez własną grupę roboczą	902 000,00	941 198,00	940 564,15	99,93
11-MZDIMM-INW25*	Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu	0,00	1 824 604,00	1 595 261,75	87,43
12-MZDIM*-G25***	Utrzymanie sprzętu	466 680,00	405 460,00	394 723,45	97,35
12-MZDIM*-PWP25*	Modernizacja bezobsługowych szaletów miejskich	0,00	36 479,00	36 478,26	100,00
13-MZDIM*-PWP25*	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Smolenia 35	0,00	154 548,00	154 547,04	100,00
14-MZDIM*-G25***	Wywóz odpadów	1 405 009,00	1 305 159,00	1 305 078,85	99,99
15-MZDIM*-G25***	Usługi komunalne - grobownictwo wojenne	27 000,00	64 700,00	64 610,00	99,86

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
22-MZDIM*-INW25*	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	31 297 627,00	1 089 060,00	986 197,55	90,55
22-MZDIMM-INW25*	Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
24-MZDIM*-INW25*	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego	202 274,00	80 477,00	80 196,19	99,65
42-MZDIM*-INW25*	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I	8 714 402,00	523 000,00	522 999,99	100,00
42-MZDIMM-INW25*	Przebudowa ul. Cyryla i Metodego - etap I	0,00	1 412 008,00	1 412 008,00	100,00
45-MZDIM*-INW25*	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej- etap I	7 848 098,00	2 073 929,00	2 055 311,27	99,10
45-MZDIMM-INW25*	Budowa drogi na ulicy Wiejskiej- etap I	0,00	2 069 112,00	2 069 111,98	100,00
46-MZDIM*-INW25*	RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	7 226 367,00	5 130 438,00	5 121 837,04	99,83
46-MZDIMM-INW25*	RFIL - Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką	0,00	3 651 358,00	3 651 358,00	100,00
47-MZDIM*-INW25*	RFIL - Przebudowa ul. Frycza-Modrzewskiego	8 862 408,00	204 180,00	204 180,00	100,00
49-MZDIM*-INW25*	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	121 231,00	20 000,00	19 895,06	99,48
49-MZDIMM-INW25*	Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej	0,00	43 891,00	43 891,00	100,00
50-MZDIM*-INW25*	Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza	220 816,00	171 173,00	154 986,79	90,54
54-MZDIM*-INW25*	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla)	2 559 905,00	122 108,00	122 107,39	100,00
55-MZDIM*-INW25*	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry	468 876,00	0,00	0,00	0,00
55-MZDIMM-INW25*	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry	0,00	197 119,00	197 119,00	100,00
56-MZDIM*-INW25*	Przebudowa ulicy bocznej Estreichera	58 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00
57-MZDIM*-INW25*	Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom	554 179,00	118 941,00	107 010,00	89,97
60-MZDIM*-INW25*	Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu	1 676 091,00	1 569 675,00	1 569 674,17	100,00
63-MZDIM*-INW25*	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w gminie Bytom (RFRD - zadanie 1336/23)	83 005,00	83 005,00	83 005,00	100,00
65-MZDIM*-INW25*	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu	6 408 808,00	265 480,00	265 479,99	100,00
65-MZDIMM-INW25*	Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu	0,00	359 867,00	359 867,00	100,00
66-MZDIM*-INW25*	Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – Etap I	49 500,00	95 195,00	95 120,00	99,92
67-MZDIM*-INW25*	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom	69 920,00	57 414,00	57 413,02	100,00
68-MZDIM*-INW25*	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu	50 000,00	5 171,00	0,00	0,00
70-MZDIM*-INW25*	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej w Bytomiu - etap I	0,00	75 660,00	75 657,30	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
72-MZDIMM-INW25*	Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
74-MZDIM*-INW25*	Modernizacja układu zasilania fontanny przy ul. Stolarzowickiej	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
76-MZDIM*-INW25*	Budowa latarni na ul. Dolomitowej	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
P2-MZDIM*-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 812 687,00	20 322 620,00	19 797 819,08	97,42
D03	**Straż Miejska**	**7 755 130,00**	**8 359 345,00**	**8 144 147,43**	**97,43**
01-STM***-ZIN25*	Ulepszenie i budowa monitoringu miejskiego, finansowane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00
P1-STM***-25****	Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej	7 755 130,00	8 259 345,00	8 045 147,43	97,41
D04	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**	**1 124 012,00**	**1 124 012,00**	**1 107 507,45**	**98,53**
P1-PINB**-25****	Kontrola procesu budowlanego	449 605,00	449 605,00	445 028,68	98,98
P2-PINB**-25****	Orzecznictwo administracyjne	674 407,00	674 407,00	662 478,77	98,23
D05	**Bytomskie Mieszkania**	**91 548 850,00**	**102 231 131,00**	**99 741 481,25**	**97,56**
01-BM****-G25***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy	19 141 983,00	17 589 796,00	16 226 318,22	92,25
01-BM****-INW25*	Likwidacja niskiej emisji	150 000,00	11 356,00	1 843,36	16,23
01-BM****-INWGZM	Likwidacja niskiej emisji	0,00	138 644,00	138 644,00	100,00
01-BM****-PWP25*	Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych	3 700 000,00	8 687 907,00	8 618 315,53	99,20
01-BM****-REM25*	Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	3 770 000,00	3 579 214,00	3 369 413,27	94,14
02-BM****-G25***	Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom	5 042 916,00	5 191 316,00	5 093 154,42	98,11
02-BM****-INW25*	Rozbudowa siedziby Bytomskich Mieszkań poprzez adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B	200 000,00	0,00	0,00	0,00
02-BM****-PWP25*	Modernizacja budynków oraz lokali mieszkalnych	2 100 000,00	620 199,00	619 974,02	99,96
02-BM****-PWPGZM	Modernizacja budynków oraz lokali mieszkalnych	0,00	1 128 906,00	1 110 169,27	98,34
02-BM****-REM25*	Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny	300 000,00	246 092,00	246 091,20	100,00
03-BM****-G25***	Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych	24 097 162,00	32 263 782,00	32 186 561,85	99,76
03-BM****-INW25*	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	1 034 994,00	0,00	0,00	0,00
03-BM****-PWP25*	Wymiana stolarki otworowej	700 000,00	162 770,00	162 769,04	100,00
03-BM****-PWPGZM	Wymiana stolarki otworowej	0,00	837 786,00	837 785,14	100,00
04-BM****-G25***	Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy – umowy wieloletnie	830 609,00	1 380 114,00	1 184 974,37	85,86
04-BM****-PWP25*	Rewitalizacja Bytomskich Kamienic	0,00	209 688,00	72 570,00	34,61
05-BM****-G25***	Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu	2 302 838,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
06-BM****-P25***	Skarb Państwa - zaliczki na eksploatację i fundusz remontowy	0,00	26 417,00	26 415,89	100,00
12-BM****-INW25*	Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3	4 281 775,00	4 380 146,00	4 365 950,63	99,68
P2-BM****-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	23 896 573,00	23 776 998,00	23 480 531,04	98,75

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
E02	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**	**15 784 000,00**	**19 492 082,00**	**19 478 280,88**	**99,93**
01-KMPSP*-P25***	Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
01-KMPSP*-ZIN25*	Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
P2-KMPSP*-25****	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 714 000,00	19 222 082,00	19 208 280,88	99,93
P01	**Przedszkole Miejskie nr 2**	**2 519 201,00**	**3 313 600,00**	**3 182 470,03**	**96,04**
01-PM2***-G25***	Nauczanie i wychowanie	813 600,00	948 160,00	866 862,52	91,43
01-PM2***-PWP25*	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych	0,00	60 000,00	55 000,00	91,67
04-PM2***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 369,00	2 989,00	2 989,00	100,00
07-PM2***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
14-PM2***-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
21-PM2***-REM25*	Zadania remontowe jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 800,00	99,43
30-PM2***-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	330 626,00	456 266,00	456 242,69	99,99
93-PM2***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	235 965,00	235 963,26	100,00
P1-PM2***-25****	Utrzymanie administracji	29 449,00	27 038,00	26 791,16	99,09
P2-PM2***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	817 427,00	947 959,00	932 154,27	98,33
P3-PM2***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 019,00	99 723,00	98 785,32	99,06
P4-PM2***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	452 711,00	491 134,00	463 515,81	94,38
P02	**Przedszkole Miejskie nr 3**	**2 500 563,00**	**3 144 220,00**	**3 109 192,04**	**98,89**
01-PM3***-G25***	Nauczanie i wychowanie	1 195 866,00	1 069 279,00	1 066 840,00	99,77
04-PM3***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 882,00	76 757,00	76 756,45	100,00
07-PM3***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 996,00	99,87
14-PM3***-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 209,74	97,55
29-PM3***-G25***	Inne dotacje	0,00	5 789,00	5 789,00	100,00
30-PM3***-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	12 035,00	432 735,00	432 500,18	99,95
93-PM3***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	19 401,00	19 399,98	99,99
P1-PM3***-25****	Utrzymanie administracji	6 994,00	7 670,00	7 475,00	97,46
P2-PM3***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	758 082,00	908 366,00	886 489,90	97,59
P3-PM3***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	69 174,00	102 452,00	102 449,85	100,00
P4-PM3***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	435 530,00	512 405,00	502 285,94	98,03
P03	**Przedszkole Miejskie nr 4**	**2 751 596,00**	**3 416 181,00**	**3 327 758,09**	**97,41**
01-PM4***-G25***	Nauczanie i wychowanie	985 844,00	1 090 237,00	1 064 918,94	97,68
07-PM4***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
12-PM4***-G25***	Pierwszy krok w Kosmos	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
14-PM4***-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM4***-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	386 865,00	571 330,00	566 144,18	99,09

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
93-PM4***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	69 551,00	69 551,00	100,00
P1-PM4***-25****	Utrzymanie administracji	13 358,00	9 361,00	8 915,00	95,24
P2-PM4***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	848 273,00	1 061 207,00	1 038 753,94	97,88
P3-PM4***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	81 311,00	118 631,00	112 727,87	95,02
P4-PM4***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	435 945,00	483 398,00	454 281,16	93,98
P04	**Przedszkole Miejskie nr 5**	**2 010 833,00**	**2 552 116,00**	**2 502 190,43**	**98,04**
01-PM5***-G25***	Nauczanie i wychowanie	636 300,00	764 163,00	758 188,95	99,22
04-PM5***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 020,00	7 972,00	7 972,00	100,00
07-PM5***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM5***-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	386 372,00	543 886,00	543 881,57	100,00
93-PM5***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	48 762,00	48 759,62	100,00
P1-PM5***-25****	Utrzymanie administracji	6 217,00	5 517,00	4 776,00	86,57
P2-PM5***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	536 533,00	715 519,00	696 117,31	97,29
P3-PM5***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 334,00	99 227,00	96 722,53	97,48
P4-PM5***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	360 057,00	364 070,00	342 772,45	94,15
P05	**Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8**	**4 663 949,00**	**6 058 361,00**	**5 909 957,33**	**97,55**
01-PM8***-G25***	Nauczanie i wychowanie	1 691 286,00	2 147 693,00	2 143 222,95	99,79
01-PM8***-PWPW25	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	67 700,00	67 700,00	67 699,40	100,00
04-PM8***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	68 586,00	111 052,00	109 652,67	98,74
06-PM8***-G25***	Pozostała działalność	0,00	3 405,00	3 404,84	100,00
07-PM8***-G25***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	13 634,00	13 432,40	98,52
08-PM8***-G25***	Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	103 255,00	41 439,99	40,13
14-PM8***-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
25-PM8***-G25***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	427 041,00	565 667,00	539 998,15	95,46
30-PM8***-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	858 967,00	1 021 224,00	1 021 104,98	99,99
93-PM8***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	11 485,00	10 365,98	90,26
P1-PM8***-25****	Utrzymanie administracji	9 859,00	9 859,00	8 915,00	90,42
P2-PM8***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	984 023,00	1 355 013,00	1 330 338,49	98,18
P3-PM8***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 039,00	116 396,00	116 335,48	99,95
P4-PM8***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	484 448,00	525 612,00	497 681,00	94,69
P06	**Przedszkole Miejskie nr 9**	**2 022 887,00**	**2 623 939,00**	**2 494 301,96**	**95,06**
01-PM9***-G25***	Nauczanie i wychowanie	563 334,00	732 352,00	686 906,47	93,79
04-PM9***-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 986,00	5 051,00	4 429,66	87,70
07-PM9***-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
14-PM9***-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM9***-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	347 848,00	445 030,00	440 062,16	98,88
93-PM9***-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	77 582,00	77 582,00	100,00
P1-PM9***-25****	Utrzymanie administracji	7 939,00	7 939,00	7 570,06	95,35
P2-PM9***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	689 005,00	868 494,00	816 109,30	93,97
P3-PM9***-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	76 900,00	108 798,00	106 858,16	98,22
P4-PM9***-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	333 875,00	369 327,00	345 418,15	93,53
P07	**Przedszkole Miejskie nr 10**	**5 188 736,00**	**6 591 628,00**	**6 422 747,37**	**97,44**
01-PM10**-G25***	Nauczanie i wychowanie	1 618 622,00	2 092 572,00	2 092 566,53	100,00
04-PM10**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	54 474,00	54 473,11	100,00
07-PM10**-G25***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	11 500,00	11 250,00	97,83
14-PM10**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
23-PM10**-G25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM10**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	525 910,00	705 757,00	705 753,99	100,00
93-PM10**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	57 090,00	57 088,75	100,00
P1-PM10**-25****	Utrzymanie administracji	14 613,00	13 660,00	13 054,00	95,56
P2-PM10**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 946 512,00	2 385 010,00	2 268 789,01	95,13
P3-PM10**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	157 219,00	257 498,00	257 215,78	99,89
P4-PM10**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	925 860,00	1 004 701,00	953 190,20	94,87
P08	**Przedszkole Miejskie nr 12**	**1 957 799,00**	**2 607 419,00**	**2 531 061,70**	**97,07**
01-PM12**-G25***	Nauczanie i wychowanie	536 459,00	689 510,00	689 192,27	99,95
04-PM12**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	29 262,00	29 259,64	99,99
07-PM12**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	8 730,00	7 775,55	89,07
14-PM12**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM12**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	395 230,00	530 353,00	530 350,43	100,00
93-PM12**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	73 905,00	72 068,43	97,51
P1-PM12**-25****	Utrzymanie administracji	8 507,00	8 507,00	7 363,00	86,55
P2-PM12**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	587 060,00	781 704,00	740 029,53	94,67
P3-PM12**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 834,00	94 567,00	94 456,35	99,88
P4-PM12**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	357 709,00	384 515,00	354 200,50	92,12
P09	**Przedszkole Miejskie nr 14**	**2 477 049,00**	**3 118 426,00**	**3 031 898,12**	**97,23**
01-PM14**-G25***	Nauczanie i wychowanie	801 466,00	933 532,00	914 590,49	97,97
07-PM14**-G25***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	5 949,00	99,15
14-PM14**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
30-PM14**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	383 055,00	559 931,00	551 673,49	98,53
93-PM14**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	47 703,00	47 703,00	100,00
P1-PM14**-25****	Utrzymanie administracji	8 924,00	7 056,00	6 137,02	86,98
P2-PM14**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	750 486,00	922 293,00	888 287,45	96,31
P3-PM14**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 642,00	99 102,00	97 964,82	98,85
P4-PM14**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	459 476,00	536 443,00	513 226,85	95,67
P10	**Przedszkole Miejskie nr 15**	**2 376 898,00**	**2 987 695,00**	**2 943 147,62**	**98,51**
01-PM15**-G25***	Nauczanie i wychowanie	731 387,00	907 517,00	907 269,74	99,97
04-PM15**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	18 586,00	18 585,71	100,00
07-PM15**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
14-PM15**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM15**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	405 777,00	578 775,00	578 771,41	100,00
93-PM15**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	11 268,00	11 266,05	99,98
P1-PM15**-25****	Utrzymanie administracji	7 887,00	7 887,00	6 983,00	88,54
P2-PM15**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	719 978,00	867 055,00	847 009,53	97,69
P3-PM15**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	68 959,00	102 680,00	102 064,84	99,40
P4-PM15**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	442 910,00	484 561,00	461 831,34	95,31
P11	**Przedszkole Miejskie nr 16**	**2 141 701,00**	**2 749 354,00**	**2 689 920,26**	**97,84**
01-PM16**-G25***	Nauczanie i wychowanie	768 878,00	957 985,00	952 239,01	99,40
07-PM16**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 800,00	3 776,00	99,37
14-PM16**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 312,00	99,15
18-PM16**-G25***	BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	0,00	27 000,00	23 171,94	85,82
23-PM16**-G25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM16**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	320 281,00	409 160,00	409 157,46	100,00
93-PM16**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	78 433,00	78 431,18	100,00
P1-PM16**-25****	Utrzymanie administracji	16 936,00	14 343,00	14 042,41	97,90
P2-PM16**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	543 660,00	706 584,00	686 786,83	97,20
P3-PM16**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 169,00	106 962,00	105 417,23	98,56
P4-PM16**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	416 777,00	435 721,00	407 586,20	93,54
P12	**Przedszkole Miejskie nr 18**	**1 514 538,00**	**1 977 812,00**	**1 938 704,03**	**98,02**
01-PM18**-G25***	Nauczanie i wychowanie	537 219,00	737 142,00	735 803,30	99,82
07-PM18**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 300,00	3 030,55	91,83
14-PM18**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM18**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	177 403,00	219 482,00	219 480,74	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P1-PM18**-25****	Utrzymanie administracji	6 087,00	6 087,00	5 293,00	86,96
P2-PM18**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	429 345,00	588 580,00	571 195,93	97,05
P3-PM18**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 243,00	86 671,00	86 477,96	99,78
P4-PM18**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	292 241,00	330 184,00	311 056,55	94,21
P13	**Przedszkole Miejskie nr 20**	**2 717 813,00**	**3 568 683,00**	**3 506 164,85**	**98,25**
01-PM20**-G25***	Nauczanie i wychowanie	918 177,00	1 191 225,00	1 188 761,07	99,79
01-PM20**-PWP25*	Modernizacja ogrodzenia	0,00	84 590,00	84 000,00	99,30
04-PM20**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	40 924,00	40 922,42	100,00
07-PM20**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 989,62	99,65
14-PM20**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
18-PM20**-G25***	BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	0,00	25 000,00	24 918,00	99,67
30-PM20**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	460 299,00	587 330,00	586 557,61	99,87
93-PM20**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	20 643,00	20 641,18	99,99
P1-PM20**-25****	Utrzymanie administracji	2 400,00	11 106,00	10 329,00	93,00
P2-PM20**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	732 065,00	1 009 210,00	977 405,64	96,85
P3-PM20**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	66 380,00	92 611,00	91 710,51	99,03
P4-PM20**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	538 492,00	496 678,00	471 563,80	94,94
P14	**Przedszkole Miejskie nr 21**	**3 096 418,00**	**3 943 250,00**	**3 814 110,38**	**96,73**
01-PM21**-G25***	Nauczanie i wychowanie	1 158 403,00	1 749 373,00	1 708 261,52	97,65
07-PM21**-G25***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 310,00	5 280,00	99,44
14-PM21**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM21**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	485 915,00	203 658,00	203 656,18	100,00
93-PM21**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	201 040,00	201 040,00	100,00
P1-PM21**-25****	Utrzymanie administracji	11 627,00	8 306,00	7 880,00	94,87
P2-PM21**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	807 284,00	1 048 723,00	991 869,53	94,58
P3-PM21**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 400,00	105 514,00	100 814,85	95,55
P4-PM21**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	559 789,00	614 960,00	588 942,30	95,77
P16	**Przedszkole Miejskie nr 24**	**1 842 120,00**	**2 359 591,00**	**2 290 126,29**	**97,06**
01-PM24**-G25***	Nauczanie i wychowanie	733 427,00	855 097,00	854 402,78	99,92
07-PM24**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
30-PM24**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	167 377,00	291 062,00	291 059,88	100,00
93-PM24**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	54 266,00	54 264,18	100,00
P1-PM24**-25****	Utrzymanie administracji	6 187,00	5 887,00	5 293,00	89,91
P2-PM24**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	557 221,00	674 312,00	635 059,05	94,18

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P3-PM24**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 044,00	107 649,00	104 256,57	96,85
P4-PM24**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	302 864,00	368 518,00	342 990,83	93,07
P17	**Przedszkole Miejskie nr 25**	**2 509 056,00**	**3 202 393,00**	**3 088 403,10**	**96,44**
01-PM25**-G25***	Nauczanie i wychowanie	947 217,00	1 094 774,00	1 057 177,01	96,57
04-PM25**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 426,00	5 980,00	5 978,00	99,97
07-PM25**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	9 048,00	8 848,00	97,79
14-PM25**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
23-PM25**-G25***	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
30-PM25**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	266 336,00	374 140,00	369 214,82	98,68
93-PM25**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	205 741,00	205 741,00	100,00
P1-PM25**-25****	Utrzymanie administracji	22 980,00	21 379,00	21 069,40	98,55
P2-PM25**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	814 017,00	976 574,00	941 086,74	96,37
P3-PM25**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	77 993,00	112 074,00	107 202,23	95,65
P4-PM25**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	374 087,00	393 317,00	362 719,90	92,22
P18	**Przedszkole Miejskie nr 29**	**2 267 768,00**	**2 724 751,00**	**2 618 697,15**	**96,11**
01-PM29**-G25***	Nauczanie i wychowanie	632 430,00	809 020,00	794 285,56	98,18
01-PM29**-PWPW25	Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	58 600,00	58 600,00	58 560,85	99,93
07-PM29**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
14-PM29**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM29**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	366 877,00	461 855,00	461 381,60	99,90
93-PM29**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	31 512,00	31 510,56	100,00
P1-PM29**-25****	Utrzymanie administracji	9 292,00	8 644,00	8 398,00	97,15
P2-PM29**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	732 112,00	829 522,00	761 655,10	91,82
P3-PM29**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 864,00	101 471,00	100 005,10	98,56
P4-PM29**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	395 593,00	411 761,00	390 534,38	94,84
P19	**Przedszkole Miejskie nr 30**	**2 275 289,00**	**2 824 699,00**	**2 724 862,09**	**96,47**
01-PM30**-G25***	Nauczanie i wychowanie	636 497,00	772 770,00	746 394,69	96,59
01-PM30**-PWPW25	Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego	59 000,00	54 010,00	53 874,00	99,75
07-PM30**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
14-PM30**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
18-PM30**-G25***	BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	0,00	25 000,00	24 574,00	98,30
30-PM30**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	386 525,00	481 004,00	479 148,16	99,61
93-PM30**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	91 067,00	91 067,00	100,00
P1-PM30**-25****	Utrzymanie administracji	9 909,00	11 037,00	10 391,00	94,15

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-PM30**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	713 524,00	848 851,00	796 876,17	93,88
P3-PM30**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 726,00	100 538,00	100 242,54	99,71
P4-PM30**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	395 108,00	428 056,00	409 928,53	95,77
P20	**Przedszkole Miejskie nr 31**	**2 287 134,00**	**2 825 848,00**	**2 749 634,61**	**97,30**
01-PM31**-G25***	Nauczanie i wychowanie	750 287,00	846 383,00	835 526,00	98,72
04-PM31**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 986,00	64 423,00	63 369,70	98,37
07-PM31**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 463,00	82,10
30-PM31**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	338 034,00	546 631,00	540 819,05	98,94
93-PM31**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	70 399,00	70 399,00	100,00
P1-PM31**-25****	Utrzymanie administracji	6 980,00	6 574,00	6 328,00	96,26
P2-PM31**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	664 948,00	776 954,00	745 743,16	95,98
P3-PM31**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 156,00	105 840,00	100 120,25	94,60
P4-PM31**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	449 743,00	405 644,00	384 866,45	94,88
P21	**Przedszkole Miejskie nr 32**	**2 597 575,00**	**3 111 178,00**	**3 004 387,12**	**96,57**
01-PM32**-G25***	Nauczanie i wychowanie	808 271,00	982 714,00	950 020,66	96,67
04-PM32**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	19 707,00	12 841,00	11 956,00	93,11
07-PM32**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	740,00	24,67
14-PM32**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM32**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	371 048,00	406 274,00	403 015,67	99,20
93-PM32**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	149 817,00	149 171,03	99,57
P1-PM32**-25****	Utrzymanie administracji	9 235,00	9 231,00	8 140,51	88,19
P2-PM32**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	835 298,00	914 936,00	869 973,20	95,09
P3-PM32**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 764,00	100 692,00	99 010,75	98,33
P4-PM32**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	479 252,00	525 307,00	505 993,30	96,32
P22	**Przedszkole Miejskie nr 33**	**2 887 813,00**	**3 637 002,00**	**3 533 495,24**	**97,15**
01-PM33**-G25***	Nauczanie i wychowanie	551 213,00	676 032,00	656 153,90	97,06
04-PM33**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 962,00	125 041,00	125 027,24	99,99
07-PM33**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
08-PM33**-G25***	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	0,00	17 590,00	10 100,00	57,42
30-PM33**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	802 002,00	1 034 452,00	1 034 244,98	99,98
93-PM33**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	33 582,00	33 582,00	100,00
P1-PM33**-25****	Utrzymanie administracji	16 878,00	8 274,00	7 880,00	95,24
P2-PM33**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	951 757,00	1 150 973,00	1 113 304,56	96,73
P3-PM33**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 180,00	101 113,00	100 439,43	99,33
P4-PM33**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	477 821,00	486 945,00	449 763,13	92,36

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P23	**Przedszkole Miejskie nr 35**	**1 873 396,00**	**2 304 786,00**	**2 250 412,38**	**97,64**
01-PM35**-G25***	Nauczanie i wychowanie	632 668,00	813 287,00	798 247,62	98,15
07-PM35**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 990,86	99,70
30-PM35**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	213 136,00	265 373,00	255 917,66	96,44
93-PM35**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	34 802,00	34 802,00	100,00
P1-PM35**-25****	Utrzymanie administracji	129 533,00	121 363,00	120 864,98	99,59
P2-PM35**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500 282,00	591 527,00	576 735,08	97,50
P3-PM35**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 688,00	102 909,00	101 424,19	98,56
P4-PM35**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	324 089,00	372 525,00	359 429,99	96,48
P24	**Przedszkole Miejskie nr 36**	**2 984 090,00**	**3 474 704,00**	**3 342 318,93**	**96,19**
01-PM36**-G25***	Nauczanie i wychowanie	934 705,00	1 059 132,00	1 036 214,17	97,84
04-PM36**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 383,00	0,00	0,00	0,00
07-PM36**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	15 928,00	15 928,00	100,00
30-PM36**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	356 161,00	503 956,00	499 704,25	99,16
93-PM36**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	80 785,00	80 785,00	100,00
P1-PM36**-25****	Utrzymanie administracji	19 559,00	19 559,00	9 902,54	50,63
P2-PM36**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 082 377,00	1 203 068,00	1 146 927,33	95,33
P3-PM36**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 080,00	111 800,00	107 059,30	95,76
P4-PM36**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	512 825,00	480 476,00	445 798,34	92,78
P26	**Przedszkole Miejskie nr 39**	**2 960 158,00**	**3 740 733,00**	**3 588 951,06**	**95,94**
01-PM39**-G25***	Nauczanie i wychowanie	882 532,00	1 261 393,00	1 223 670,72	97,01
07-PM39**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 250,00	2 239,92	99,55
14-PM39**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM39**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	520 091,00	504 766,00	494 997,90	98,06
93-PM39**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	122 352,00	122 352,00	100,00
P1-PM39**-25****	Utrzymanie administracji	9 434,00	9 134,00	8 524,00	93,32
P2-PM39**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	965 948,00	1 087 029,00	1 033 284,85	95,06
P3-PM39**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	77 888,00	111 353,00	110 231,51	98,99
P4-PM39**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	504 265,00	636 090,00	587 284,16	92,33
P27	**Przedszkole Miejskie nr 40**	**2 364 351,00**	**3 005 476,00**	**2 933 194,16**	**97,59**
01-PM40**-G25***	Nauczanie i wychowanie	717 547,00	951 635,00	938 881,70	98,66
04-PM40**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	55 025,00	70 769,00	70 767,37	100,00
07-PM40**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 810,00	93,67
14-PM40**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
18-PM40**-ZIN25*	BO - Wesoły pociąg krasnoludków	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
30-PM40**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	414 144,00	487 732,00	483 166,36	99,06
93-PM40**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	11 497,00	11 497,00	100,00
P1-PM40**-25****	Utrzymanie administracji	7 649,00	7 649,00	7 350,80	96,10
P2-PM40**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	651 728,00	845 118,00	824 710,10	97,59
P3-PM40**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 925,00	109 801,00	106 065,01	96,60
P4-PM40**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	442 333,00	471 909,00	441 579,82	93,57
P28	**Przedszkole Miejskie nr 42**	**2 763 337,00**	**3 633 429,00**	**3 569 347,33**	**98,24**
01-PM42**-G25***	Nauczanie i wychowanie	876 962,00	1 165 729,00	1 161 934,40	99,67
01-PM42**-PWP25*	Modernizacja dachu	0,00	40 000,00	39 140,00	97,85
07-PM42**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 996,00	99,87
14-PM42**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM42**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	405 027,00	537 918,00	537 806,82	99,98
93-PM42**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	13 461,00	13 460,47	100,00
P1-PM42**-25****	Utrzymanie administracji	11 541,00	10 713,00	10 467,00	97,70
P2-PM42**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	918 833,00	1 215 087,00	1 187 378,01	97,72
P3-PM42**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 192,00	101 455,00	100 125,54	98,69
P4-PM42**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	477 782,00	539 700,00	509 673,09	94,44
P29	**Przedszkole Miejskie nr 43**	**1 646 099,00**	**2 120 282,00**	**2 085 041,68**	**98,34**
01-PM43**-G25***	Nauczanie i wychowanie	386 582,00	637 601,00	635 886,74	99,73
04-PM43**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	28 854,00	16 011,00	15 942,00	99,57
07-PM43**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 997,00	99,90
14-PM43**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM43**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	361 733,00	332 237,00	332 151,16	99,97
93-PM43**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	73 406,00	73 404,50	100,00
P1-PM43**-25****	Utrzymanie administracji	6 939,00	6 043,00	5 788,20	95,78
P2-PM43**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	450 771,00	550 463,00	537 476,00	97,64
P3-PM43**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	74 278,00	104 623,00	103 125,84	98,57
P4-PM43**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	336 942,00	390 532,00	371 904,24	95,23
P30	**Przedszkole Miejskie nr 44**	**2 730 553,00**	**3 332 003,00**	**3 263 351,20**	**97,94**
01-PM44**-G25***	Nauczanie i wychowanie	858 209,00	1 056 285,00	1 056 101,17	99,98
04-PM44**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 563,00	5 978,00	5 978,00	100,00
07-PM44**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 999,00	99,97
14-PM44**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM44**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	371 652,00	518 653,00	518 490,61	99,97
36-PM44**-ZIN25*	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni	18 000,00	18 000,00	17 924,66	99,58

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
93-PM44**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	18 058,00	18 054,44	99,98
P1-PM44**-25****	Utrzymanie administracji	14 121,00	13 322,00	11 703,60	87,85
P2-PM44**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	905 490,00	1 055 335,00	1 016 050,57	96,28
P3-PM44**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	75 274,00	103 518,00	102 368,77	98,89
P4-PM44**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	479 244,00	533 488,00	507 314,38	95,09
P31	**Przedszkole Miejskie nr 45**	**1 880 936,00**	**2 285 231,00**	**2 231 722,77**	**97,66**
01-PM45**-G25***	Nauczanie i wychowanie	681 711,00	796 679,00	794 997,64	99,79
04-PM45**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	66 523,00	73 385,00	73 382,72	100,00
07-PM45**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 774,00	92,47
30-PM45**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	208 374,00	311 233,00	311 175,42	99,98
93-PM45**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	42 057,00	42 054,84	99,99
P1-PM45**-25****	Utrzymanie administracji	16 199,00	14 205,00	13 189,64	92,85
P2-PM45**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	480 982,00	591 859,00	569 703,77	96,26
P3-PM45**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 010,00	95 890,00	94 886,64	98,95
P4-PM45**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	356 137,00	356 923,00	329 558,10	92,33
P32	**Przedszkole Miejskie nr 48**	**3 322 134,00**	**4 086 282,00**	**4 016 316,73**	**98,29**
01-PM48**-G25***	Nauczanie i wychowanie	1 366 968,00	1 568 241,00	1 557 194,74	99,30
07-PM48**-G25***	Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	6 020,00	6 019,29	99,99
14-PM48**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM48**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	264 358,00	415 205,00	413 365,79	99,56
P1-PM48**-25****	Utrzymanie administracji	11 727,00	9 261,00	8 951,80	96,66
P2-PM48**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 051 939,00	1 396 741,00	1 366 734,02	97,85
P3-PM48**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	87 342,00	118 874,00	118 739,37	99,89
P4-PM48**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	539 800,00	565 574,00	538 945,72	95,29
P33	**Przedszkole Miejskie nr 49**	**1 629 102,00**	**2 000 951,00**	**1 945 133,83**	**97,21**
01-PM49**-G25***	Nauczanie i wychowanie	537 181,00	697 177,00	675 833,22	96,94
04-PM49**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	77 334,00	81 554,00	81 531,87	99,97
07-PM49**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 500,00	1 161,00	46,44
30-PM49**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	180 904,00	227 916,00	224 112,02	98,33
P1-PM49**-25****	Utrzymanie administracji	9 151,00	8 351,00	7 957,40	95,29
P2-PM49**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	472 638,00	584 725,00	570 615,19	97,59
P3-PM49**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 433,00	76 649,00	75 827,61	98,93
P4-PM49**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	278 461,00	322 079,00	308 095,52	95,66
P34	**Przedszkole Miejskie nr 51**	**1 787 460,00**	**2 183 528,00**	**2 136 515,09**	**97,85**
01-PM51**-G25***	Nauczanie i wychowanie	549 631,00	673 898,00	672 550,45	99,80
07-PM51**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	2 383,00	2 383,00	100,00

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
30-PM51**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	214 337,00	254 226,00	254 197,14	99,99
93-PM51**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	38 149,00	37 527,24	98,37
P1-PM51**-25****	Utrzymanie administracji	7 174,00	6 574,00	6 325,20	96,22
P2-PM51**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	581 886,00	720 934,00	690 879,72	95,83
P3-PM51**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	81 669,00	109 327,00	106 976,91	97,85
P4-PM51**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	352 763,00	378 037,00	365 675,43	96,73
P35	**Przedszkole Miejskie nr 52**	**1 766 832,00**	**2 149 956,00**	**2 102 385,22**	**97,79**
01-PM52**-G25***	Nauczanie i wychowanie	538 359,00	513 298,00	512 985,86	99,94
07-PM52**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	7 000,00	6 610,00	94,43
30-PM52**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	323 300,00	534 274,00	534 271,72	100,00
93-PM52**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	19 292,00	19 236,27	99,71
P1-PM52**-25****	Utrzymanie administracji	8 105,00	7 802,00	6 788,00	87,00
P2-PM52**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	522 471,00	606 694,00	584 530,41	96,35
P3-PM52**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	71 112,00	96 163,00	94 748,64	98,53
P4-PM52**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	303 485,00	365 433,00	343 214,32	93,92
P36	**Przedszkole Miejskie nr 53**	**1 572 261,00**	**1 979 171,00**	**1 943 265,41**	**98,19**
01-PM53**-G25***	Nauczanie i wychowanie	557 459,00	736 602,00	729 713,84	99,06
01-PM53**-REM25*	Remont komina	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
07-PM53**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 600,00	1 590,00	99,38
14-PM53**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM53**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	136 639,00	167 050,00	167 004,31	99,97
37-PM53**-G25***	Inicjatywa lokalna	0,00	6 150,00	6 148,65	99,98
93-PM53**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	52 403,00	51 694,08	98,65
P1-PM53**-25****	Utrzymanie administracji	8 252,00	4 980,00	4 776,00	95,90
P2-PM53**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	340 706,00	443 396,00	422 995,13	95,40
P3-PM53**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	72 013,00	99 784,00	99 781,85	100,00
P4-PM53**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	457 192,00	448 240,00	440 595,55	98,29
P37	**Przedszkole Miejskie nr 54**	**1 909 976,00**	**2 364 213,00**	**2 317 280,33**	**98,01**
01-PM54**-G25***	Nauczanie i wychowanie	657 036,00	827 088,00	819 362,64	99,07
04-PM54**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	52 509,00	39 480,00	39 262,23	99,45
07-PM54**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	5 730,00	5 530,00	96,51
14-PM54**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM54**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	192 795,00	264 981,00	264 878,75	99,96
93-PM54**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	15 901,00	15 899,91	99,99
P1-PM54**-25****	Utrzymanie administracji	8 411,00	8 411,00	8 045,00	95,65

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P2-PM54**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	560 430,00	684 674,00	662 340,80	96,74
P3-PM54**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	69 049,00	94 439,00	94 436,43	100,00
P4-PM54**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	369 746,00	417 143,00	401 158,57	96,17
P38	**Przedszkole Miejskie nr 56**	**1 025 702,00**	**1 293 568,00**	**1 279 226,17**	**98,89**
01-PM56**-G25***	Nauczanie i wychowanie	240 484,00	279 264,00	279 075,61	99,93
07-PM56**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
30-PM56**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	272 397,00	369 681,00	369 516,78	99,96
P1-PM56**-25****	Utrzymanie administracji	13 677,00	12 757,00	11 711,12	91,80
P2-PM56**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	277 664,00	351 868,00	343 664,69	97,67
P3-PM56**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	73 123,00	100 671,00	99 457,08	98,79
P4-PM56**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	148 357,00	177 827,00	174 300,89	98,02
P39	**Przedszkole Miejskie nr 58**	**4 451 343,00**	**5 555 974,00**	**5 451 931,04**	**98,13**
01-PM58**-G25***	Nauczanie i wychowanie	1 432 434,00	1 743 584,00	1 734 059,70	99,45
01-PM58**-ZIN25*	Zakup dławika	0,00	13 936,00	13 935,90	100,00
04-PM58**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	83 447,00	125 319,00	125 317,71	100,00
07-PM58**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
08-PM58**-G25***	Trampolina do sukcesu w szkole - wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58	0,00	38 917,00	25 810,00	66,32
14-PM58**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
30-PM58**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	439 951,00	644 610,00	644 595,29	100,00
93-PM58**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	15 901,00	15 901,00	100,00
P1-PM58**-25****	Utrzymanie administracji	17 798,00	17 448,00	13 054,00	74,82
P2-PM58**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 506 249,00	1 829 750,00	1 781 448,77	97,36
P3-PM58**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	140 135,00	171 402,00	171 335,00	99,96
P4-PM58**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	831 329,00	944 841,00	916 207,67	96,97
P40	**Przedszkole Miejskie nr 59**	**2 648 945,00**	**3 266 492,00**	**3 200 149,11**	**97,97**
01-PM59**-G25***	Nauczanie i wychowanie	818 939,00	872 989,00	866 273,85	99,23
04-PM59**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	4 321,00	3 986,00	3 986,00	100,00
07-PM59**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	3 000,00	2 977,00	99,23
18-PM59**-G25***	BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59	0,00	25 000,00	24 991,00	99,96
30-PM59**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	318 545,00	515 283,00	515 166,31	99,98
93-PM59**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	79 505,00	79 505,00	100,00
P1-PM59**-25****	Utrzymanie administracji	9 629,00	9 281,00	8 915,00	96,06
P2-PM59**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	913 428,00	1 106 529,00	1 070 066,98	96,70
P3-PM59**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	97 288,00	130 844,00	130 742,44	99,92

UKŁAD ZADANIOWY WEDŁUG DYSPONENTÓW NA DZIEŃ 31.12.2025 R.

Dokładność / kolejność **DB-zad**		**plan pierwotny**	**plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania planu**
P4-PM59**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	486 795,00	520 075,00	497 525,53	95,66
P41	**Przedszkole Miejskie nr 62**	**1 653 909,00**	**1 528 624,00**	**1 528 607,41**	**100,00**
01-PM62**-G25***	Nauczanie i wychowanie	551 430,00	555 689,00	555 685,44	100,00
07-PM62**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	889,00	889,00	100,00
30-PM62**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	218 812,00	216 005,00	216 002,68	100,00
P1-PM62**-25****	Utrzymanie administracji	117 932,00	74 043,00	74 042,94	100,00
P2-PM62**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	459 845,00	383 477,00	383 471,47	100,00
P3-PM62**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	81 506,00	91 644,00	91 641,44	100,00
P4-PM62**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	224 384,00	206 877,00	206 874,44	100,00
P42	**Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi**	**4 688 294,00**	**5 380 476,00**	**5 240 290,06**	**97,39**
01-PM63**-G25***	Nauczanie i wychowanie	1 190 541,00	2 524 549,00	2 481 263,53	98,29
04-PM63**-G25***	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	30 287,00	17 934,00	17 934,00	100,00
07-PM63**-G25***	Doradcy medyczni, doskonalenie zawodowe	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00
08-PM63**-G25***	Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	38 164,00	30 874,93	80,90
14-PM63**-G25***	Cyfrowi eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim	0,00	6 366,00	6 366,00	100,00
25-PM63**-G25***	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	192 448,00	169 223,00	164 970,34	97,49
30-PM63**-G25***	Roczne przygotowanie przedszkolne	997 687,00	62 308,00	59 706,39	95,82
93-PM63**-G25***	Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych	0,00	26 711,00	26 711,00	100,00
P1-PM63**-25****	Utrzymanie administracji	12 381,00	11 913,00	11 663,00	97,90
P2-PM63**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 453 029,00	1 630 031,00	1 590 154,24	97,55
P3-PM63**-25****	Utrzymanie administracji - stołówka	149 723,00	195 738,00	188 793,44	96,45
P4-PM63**-25****	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka	662 198,00	684 039,00	648 353,19	94,78

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Finansowy
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 24 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Planowanie budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej miasta, aktualizacja budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdawczość budżetowa
2. Koordynator zadania: Agnieszka Wojciechowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Tkaczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75818	4810	14 502 283	218 709	0	0
		6800	5 543 430	1 460 000	0	0
OGÓŁEM			20 045 713	1 678 709	0	0

5. Opis realizacji zadania:

Budżet miasta Bytomia na 2025 rok oraz wieloletnią prognozę finansową miasta Bytomia na lata 2025-2046 (WPF) podjęto uchwałami nr XII/101/24 i nr XII/100/24 podczas obrad Rady Miejskiej w Bytomiu dnia 16 grudnia 2024 r.

W trakcie roku budżet miasta oraz WPF aktualizowano w drodze 26 uchwał rady miejskiej i 369 zarządzeń prezydenta, w wyniku czego plan budżetu miasta zwiększono o kwotę 101 622 577 zł. Zmiany budżetu miasta wynikające z uchwał rady miejskiej, zarządzeń prezydenta miasta oraz pozostałych dokumentów planistycznych, w szczególności dotyczących budżetu zadaniowego oraz wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, wprowadzono do programu komputerowego Budżet, a następnie przesłano do programów Bestia, Qwant i Dysponent.

W zakresie sprawozdawczości opracowano 12 miesięcznych analiz z wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta oraz opracowano sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2024 rok, które zostało przyjęte zarządzeniem nr 128/25 Prezydenta Bytomia z 31 marca 2025 r. i przedłożone Radzie Miejskiej w Bytomiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

W ramach zadania ustalono wysokość rezerw budżetu miasta, których plan pierwotny wynosił 20 045 713 zł i składał się z rezerwy ogólnej w kwocie 5 023 517 zł oraz rezerw celowych w łącznej wysokości 15 022 196 zł. Plan ten pomniejszono o kwotę 18 367 004 zł w drodze 52 zarządzeń podjętych przez Prezydenta Bytomia, z tego rezerwę ogólną o 5 010 544 zł, a rezerwy celowe o kwotę 13 356 460 zł, którą przyznano na:

– realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1 504 161 zł,

- wypłaty odpraw emerytalnych oraz odpraw dla zwalnianych pracowników zatrudnionych w miejskich jednostkach organizacyjnych w kwocie 8 292 719 zł, z czego łącznie 3 300 000 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej w Bytomiu nr PR.KFR.0014.25.2025 z 20 listopada 2025 r., przeznaczono na uzupełnienie planu wydatków dotyczących: wynagrodzeń nauczycieli bytomskich placówek oświatowych – 1 000 000 zł, zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych – 2 100 000 zł oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych – 200 000 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3 543 430 zł, w szczególności na realizację inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu" – 1 640 566 zł oraz „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu" w ramach wkładu własnego miasta – 1 021 640 zł,
- realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w kwocie 16 150 zł.

Po zmianach rezerwy budżetu miasta na 31 grudnia 2025 r. wynosiły 1 678 709 zł, w tym rezerwa ogólna 12 973 zł oraz rezerwy celowe 1 665 736 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość przedłożenia projektu budżetu miasta	termin przedłożenia projektu budżetu miasta	termin wynikający z przepisów	1	1	1
Terminowość sprawozdania	termin przedłożenia sprawozdania	termin wynikający z przepisów	1	1	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 10,70
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 194 946,15 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1 194 946,15 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Anna Tkaczyk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Finansowy
ul. Parkowa 2
.....41-902 Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie rachunkowości budżetu miasta, sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości: budżetowej, w zakresie operacji finansowych i finansowej.
2. Koordynator zadania: Ewa Suker.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Owoc.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polega na przyjmowaniu jednostkowych sprawozdań: budżetowych, w zakresie operacji finansowych oraz finansowych miejskich jednostek organizacyjnych oraz sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań zbiorczych, przekazywanych następnie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych dysponentów środków budżetu państwa przekazujących dotacje. Zadanie obejmuje również prowadzenie ksiąg rachunkowych organu finansowego, ewidencjonowanie dowodów księgowych oraz dokonywanie przelewów na podstawie dyspozycji wewnętrznych Wydziału, weryfikowanie sprawozdań oraz informacji o dochodach jednostek samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe, a także sporządzanie sprawozdań dotyczących organu finansowego. W ramach zadania opracowywane są również wytyczne dla jednostek organizacyjnych miasta w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz opracowywane są procedury z zakresu rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Celem zadania jest prawidłowe i terminowe prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdawczości.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2025 roku:
- wszystkie sprawozdania jednostkowe i zbiorcze sporządzono w terminach wynikających z obowiązujących przepisów,
- terminowo zaewidencjonowano w księgach rachunkowych organu finansowego wszystkie dowody księgowe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	285

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 7,00;
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł;
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 781.740,47 zł;
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 781.740,47 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Katarzyna Owoc

Ewa Sulker
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w TYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 3 lutego 2026 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Planowanie przestrzenne miasta.
2. Koordynator zadania: Barbara Dobrowolska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71004	4110	1 300,00	1 300,00	731,34	56,26
710	71004	4170	15 000,00	14 400,00	8 640,00	60,00
710	71004	4300	33 000,00	32 200,00	31 340,40	97,33
710	71095	4300	600,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4120	100,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			50 000,00	48 000,00	40 711,74	84,82

5. Opis realizacji zadania: Zakończenie i rozliczenie prac nad planami miejscowymi, kontynuacja i rozliczenie kolejnych etapów prac nad rozpoczętymi planami oraz rozpoczęcie prac i zakup materiałów geodezyjnych dla kolejnych planów.
   Wynagrodzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do całkowitej powierzchni miasta	Ilość wypisów i wyrysów	6 944 ha	0,03	0,029	208
2) Minimalna ilość wypisów i wyrysów w stosunku do powierzchni miasta objętej planami miejscowymi	Ilość wypisów i wyrysów	Powierzchnia miasta objęta planami w hektarach – 4 661,1 ha	0,05	0,044	208
3) Czas wydania zaświadczeń dotyczących planowania przestrzennego	Ilość zaświadczeń wydanych w terminie do 7 dni	Ilość zaświadczeń wydanych ogółem	1,00	1,00	562

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 5,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 558 386,05 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 599 097,79 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Barbara Dobrowolska

(koordynator zadania)

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 3 lutego 2026 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AA/P25 ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych – postępowanie w sprawie pozwoleń budowlanych i inwestycji drogowych.
2. Koordynator zadania: Wioleta Król.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji, przekazywanie uwierzytelnionych kopii rejestrów wniosków do ministra w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo od warunków techniczno – budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie nie przekraczającym 65 dni w stosunku do ilości wydanych decyzji	Ilość terminowo wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	243
2) Wydawanie decyzji umożliwiających realizację inwestycji drogowych w terminie do 90 dni	Ilość decyzji wydanych w terminie	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	2
3) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania	Ilość utrzymanych decyzji	Ilość wydanych decyzji	1,00	1,00	245

przez organ II instacji w stosunku do wydanych decyzji					

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 7,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 781 740,47 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 781 740,47 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Klioleta Król
.....
(koordynator zadania)

dr inż. arch. Bartosz Malczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzenne miasta – sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Koordynator zadania: Jacek Kargol.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, sporządzanie inwentaryzacji istniejącego stanu zagospodarowania terenu na potrzeby przygotowanych decyzji.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta	Ilość wydanych decyzji	6 944 ha	0,01	0,012	124
2) Maksymalna ilość wydanych decyzji na jednostkę powierzchni miasta nieobjętej planami miejscowymi	Ilość wydanych decyzji	Powierzchnia miasta nieobjęta planami – 2 282,9 ha	0,03	0,036	124

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 446 708,84 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 446 708,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

...ELNIK WYDZIAŁU

dr hab. Bartosz Malczyk

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AA/P25 ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: przyjmowanie zgłoszeń.
2. Koordynator zadania: Dorota Widera.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Rozpatrywanie wniosków w sprawie przyjęcia zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę, rozpatrywanie wniosków w sprawie zmiany sposobu użytkowania, uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych, przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego decyzji, postanowień, pism w sprawie zgłoszeń budowlanych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Ilość nie wzruszonych decyzji w ramach administracyjnego toku postępowania przez organ II instancji w stosunku do wydanych decyzji	Ilość nie wzruszonych decyzji	Ilość wydanych decyzji wnoszących sprzeciw	1,00	1,00	677

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,6
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 402 037,95 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 402 037,95 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Widerun.....
(koordynator zadania)

mgr inż. arch. Bartosz Malcryk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzenne miasta - sporządzanie opinii urbanistycznych.
2. Koordynator zadania: Jarosław Mach.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Sporządzanie opinii urbanistycznych dotyczących zagospodarowania terenu. Udział w komisjach przetargowych na sprzedaż znaczących obiektów i terenów w mieście. Prowadzenie rejestrów prowadzonych opinii.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Procentowy wskaźnik ilości opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni w stosunku do ilości wszystkich opinii	Ilość opinii przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 14 dni	Ilość wszystkich opinii	min. 0,95	1,00	723

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 335 031,63 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 335 031,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Architektury
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AA/P25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Proces administracji architektoniczno – budowlanej oraz realizacji inwestycji drogowych. Działalność: wydawanie zaświadczeń
2. Koordynator zadania: Krzysztof Habdas.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bartosz Malczyk.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Wydawanie na podstawie rejestrów zaświadczeń dotyczących pozwoleń budowlanych, wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali. Prowadzenie rejestru wniosków o wydanie zaświadczenia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1)Wydawanie zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni w stosunku do ilości wszystkich zaświadczeń	Ilość zaświadczeń przygotowanych w terminie nieprzekraczającym 7 dni	Ilość wszystkich zaświadczeń	1,00	1,00	693

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,4
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 156 348,09 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 156 348,09 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

mgr inż. arch. Bartosz Malczyk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie spraw dotyczących ewidencji, gospodarki gruntami i mienia komunalnego

2. Koordynator zadania: Barbara Wieczorek, w zastępstwie Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4610	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00
710	71012	4300	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0
710	71012	4430	10 000,00	5 000,00	0,00	0,0
OGÓŁEM			30 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 70005:

- ✓ § 4610 środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały przeznaczone na zakup znaków opłaty sądowej.

Wydatki rozdziału 71012:

- ✓ § 4300 środki finansowe były przeznaczone na zapłatę usługi przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości w Bytomiu – nie zostały wykorzystane;
- ✓ § 4430 środki finansowe były przeznaczone na opłatę kosztów postępowania administracyjnego w sprawie rozgraniczenia nieruchomości położonej w Bytomiu - nie zostały wykorzystane.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – wydawanie informacji lub zaświadczenia o stanie majątkowym	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	275
Terminowość realizacji zadania – nadawanie numerów porządkowych	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	1,00	99
Terminowość realizacji zadania – podział nieruchomości – wydanie decyzji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	ilość spraw dla których należy wydać decyzje w terminie 30 dni	1,00	1,00	119
Terminowość realizacji zadania – wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów	ilość spraw załatwionych w terminie 30 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 30 dni	1,00	1,00	6143

Terminowość realizacji zadania – wydawanie wypisów, wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	2352
Terminowość realizacji zadania – rozgraniczenie nieruchomości – wydanie decyzji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	ilość spraw dla których należy wydać decyzje w terminie 30 dni	1,00	1	brak

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 9
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 005 094,89
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku zł 1 010 094,89
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AG/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
2. Koordynator zadania: Joanna Bentkowska , w zastępstwie Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	359 751,00	156 344,00	146 344,00	93,60
		4210	8 967,00	8 967,00	8 966,70	100,00
OGÓŁEM			368 718,00	165 311,00	155 310,70	93,95

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:
§ 4300 środki finansowe wydatkowane były następująco:

- ✓ 31 783,20 zł przeznaczone zostały na: *Digitalizację materiałów archiwalnych stanowiących księgi parcel (tzw. Feldbuchy),*
- ✓ 93 700,00 zł przeznaczone zostały na zadanie pn: *Poprawa jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków poprzez wykonanie prac geodezyjnych polegających wznowieniu znaków granicznych, wyznaczeniu punktów granicznych lub ustaleniu przebiegu granic wskazanych działek ewidencyjnych na terenie Bytomia;*
- ✓ 6 150,00 zł przeznaczone zostały na: *Konfigurację usługi oprogramowania Geo - Info do pozyskania wartości atrybutu data sporządzenia materiału zasobu;*
- ✓ 9 102,00 zł przeznaczone zostały na: *Uruchomienie usługi WFS do KGESUT;*
- ✓ 5 608,80 zł przeznaczone zostały na: *Wdrożenie nowej wersji GI 64-bit, implemenatacja baz danych na nowy serwer;*
- ✓ 8 966,70 zł przeznaczone zostały na: *Zakup licencji oprogramowani C-Geo firmy Soft-Line.*

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji zadania – obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego	ilość spraw załatwionych w terminie zgodnym z zapisami Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie zgodnym z zapisami Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne	1,00	1,00	2388
Terminowość realizacji zadania – udostępnianie materiałów z zasobu geodezyjno – kartograficznego	ilość spraw załatwionych w terminie 14 dni	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie 14 dni	1,00	1,00	1413
Terminowość realizacji zadania – koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	ilość spraw załatwionych w terminie zgodnym z zapisami Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne	ilość prowadzonych spraw do załatwienia w terminie zgodnym z zapisami Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne	1,00	1,00	74

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 11
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 1 228 449,31
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku zł – 1 383 760,01
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AG/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4210	1 594,00	17 594,00	16 570,00	94,18
710	71012	4300	193 262,00	177 262,00	177 262,00	100,00
OGÓŁEM			194 856,00	194 856,00	193 832,00	99,47

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki rozdziału 71012:

§ 4300 środki finansowe wydatkowane były następująco:

- ✓ 177 262,00 zł przeznaczone zostały na *asystę oprogramowania do prowadzenia Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej*;
- ✓ 16 570,00 zł przeznaczone zostały *na zakup i wdrożenie trzech modułów do prowadzania i korzystania z warstwy podziałów w systemie WIIP.*

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja BIIP poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu do prowadzenia BIIP	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	0,96	47
Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika	Stopień realizacji zadań z umowy	Zadania z umowy	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 335 031,63
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku zł – 528 863,63
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AG/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez zapewnienie aktualności oraz prawidłowości działania oprogramowania Geo-Info do prowadzenia zasobu

2. Koordynator zadania: Joanna Bentkowska, w zastępstwie Ewa Krzyszoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4300	137 570,00	137 570,00	131 569,35	100,00
OGÓŁEM			137 570,00	137 570,00	137 569,35	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki rozdziału 71012:
   - § 4300 środki finansowe zostały przeznaczone *na subskrypcję, zdalny serwis, nadzór autorski dla systemu Geo-Info.*

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Utrzymanie, aktualizacja oraz prowadzenie Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego poprzez wykupienie usługi polegającej na zapewnieniu prawidłowego działania systemu GEO-INFO	Ilość miesięcy dla których wykupiono asystę	Ilość miesięcy w których konieczne jest zapewnienie asysty oprogramowania	1,00	1,00	1
Liczba zgłoszonych wykonawcy oprogramowania usterek i problemów.	Ilość rozwiązanych problemów	Ilość zgłoszonych problemów	1,00	0,94	97
Realizacja zadań wynikających z postanowień umownych za okres wyliczenia wskaźnika	Stopień realizacji zadań z umowy	Zadania z umowy	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 111 677,21
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku zł – 249 246,56
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

ZARZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Geodezji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Wydział Geodezji
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AG/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa kancelaryjna i budżetowa Wydziału Geodezji
2. Koordynator zadania: Ewa Krzysztoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Krzysztoń
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			-	-	-	-

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania realizowane są następujące zadania;

- rejestrowanie korespondencji przychodzącej do Wydziału i prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji na bieżąco;
- rozliczanie się z Wydziałem Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu;
- prowadzenie spraw zleconych przez Naczelnika Wydziału;
- gromadzenie i przygotowywanie informacji dla Naczelnika Wydziału i Kierowników Referatów AG;
- realizacja procesów zgodnie z ISO;
- wykonywanie czynności związanych ze sporządzaniem i wysyłaniem pism w zakresie prowadzonych przez Wydział spraw;
- przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych i udział w pracach zespołu zamówień publicznych;
- prowadzenie spraw związanych z obsługą budżetu Wydziału.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Obsługa korespondencji Wydziału Geodezji	Ilość prawidłowo przygotowanej i wysłanej korespondencji	Ilość przygotowanej korespondencji do wysłania	1,00	1,00	1055
Przygotowanie dokumentów dotyczących zamówień publicznych	Ilość przygotowanych kompletów dokumentów	Ilość spraw prowadzonych w trybie zamówień publicznych	1,00	1,00	11

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,6
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 178 683,54
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku zł – 178 683,54

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Ewa Krzysztoń.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- zbywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 623 851,23 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	439 000,00	438 700,00	431 013,98	98,25
700	70005	4520	30 000,00	30 000,00	27 216,20	90,72
700	70005	4560	0,00	40 000,00	36 893,99	92,23
700	70005	4580	0,00	108 800,00	107 952,06	99,22
700	70005	4610	20 000,00	21 100,00	20 775,00	98,46
OGÓŁEM			489 000,00	638 600,00	623 851,23	97,69

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje udostępnianie praw do nieruchomości poprzez sprzedaż nieruchomości, oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, wydzierżawianie nieruchomości. Sposób realizacji tego zadania ma bezpośredni wpływ na wysokość dochodów wpływających do budżetu miasta.
Głównymi wydatkami są:
- koszty taksy notarialnej 1 119,90 zł
- koszty opłaty sądowej 20 775,00 zł
- koszty wycen nieruchomości 144 030,90 zł
- koszty prac geodezyjnych i kartograficznych 238 270,68 zł
- koszty informacji z operatu ewidencji gruntów 27 216,20 zł
- koszt sporządzenia inwentaryzacji 24 108,00 zł
- świadectwa charakterystyki energetycznej 23 484,50 zł
- odsetki 144 846,05 zł

RAZEM 623 851,23 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	wysokość zaangażowanych środków z budżetu miasta	wysokość osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 5%	3,29 %	2500

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości wynosi 623 851,23 zł (wydatki)/ 18 989 165,58 zł (dochody) – 3,29 %

Ilość i powierzchnia zbytych nieruchomości 323 szt. / 182 064,30 m^2 w tym:
- nieruchomości gruntowych 90 szt. / 164 060,70 m^2
- nieruchomości zabudowanych 12 szt. / 6 105,36 m^2
- garaży 11 szt. / 177,20 m^2
- nieruchomości lokalowych 210 szt. / 11 721,04 m^2

Ilość udostępnionych nieruchomości 2177 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 11,82
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 1 320 024,62 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 1 943 875,85 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkau
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Włodzimierz Drogoś
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 266 595,21 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	2950	0,00	1 570,00	1 569,69	99,98
700	70005	4300	67 000,00	45 100,00	44 168,07	97,93
700	70005	4380	4 200,00	4 200,00	4 186,84	99,69
700	70005	4480	219 640,00	214 630,00	208 526,00	97,16
700	70005	4520	7 200,00	7 200,00	4 884,61	67,84
700	70005	4610	8 000,00	2 733,00	500,00	18,29
700	70005	4700	0,00	2 760,00	2 760,00	100,00
OGÓŁEM			306 040,00	278 193,00	266 595,21	95,84

4. Opis realizacji zadania:
W zadaniu tym ujmuje się wydatki dotyczące bieżącego utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, takie jak: podatek od nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomości, oraz wydatki związane ze zbywaniem nieruchomości Skarbu Państwa, przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ich zadysponowaniem (wydzierżawieniem, wynajęciem, użyczeniem, oddaniem w trwały zarząd).

Głównymi wydatkami są:

- koszty wyceny nieruchomości	31 709,40 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne	12 224,97 zł
- koszty sądowe	500,00 zł
- mapy, wypisy, wyrysy z PZGK	2 177,50 zł
- tłumaczenia ksiąg wieczystych	4 186,84 zł
- świadectwo charakterystyki energetycznej	233,70 zł
- koszty wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,	2 707,11 zł
- koszt uczestnictwa pracowników AN w naradzie szkoleniowej z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 760,00 zł
- podatek od nieruchomości	208 526,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 569,69 zł
RAZEM:	266 595,21 zł

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	Wysokość zaangażowanych środków z budżetu Skarbu Państwa	Kwota osiągniętych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości	do 10,00%	12,04 %	71

Stosunek wysokości zaangażowanych środków do uzyskanych wpływów z tytułu zbycia i udostępnienia nieruchomości 44 168,07 zł (koszty) – 4 670,75 zł (zwrot kosztów) / 327 981,15 zł (dochody).

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,55
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 396 454,10 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 663 049,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
.....41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AN/ZIN25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - wykup praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie 729 554,38 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	6060	3 200 000,00	890 000,00	729 554,38	81,97
OGÓŁEM			3 200 000,00	890 000,00	729 554,38	81,97

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje nabywanie praw do nieruchomości.
W ramach posiadanych środków nabyto m.in. prawo własności dz.5884/392, dz.5886/393, 5310/400, 5308/401, 4879/405, dz.1922/11, dz.6031/285, dz.1217/32 od Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., prawo własności dz.3588/14 przy ul. Dworskiej od Pana Zygmunta Skwira, prawo własności dz.9054/284 przy ul. Kamieńskiej od ProActive Sp. z o.o., nabyto udział w wysokości 12/20 w prawie własności dz.35, dz.36 przy ul. Witczaka 46,48 od Pana Wiliama Lorang, prawo użytkowania wieczystego w dz.2838/96 przy ul. św. Elżbiety od VIS Sp. z o.o., prawo użytkowania wieczystego dz.212/41, dz.211/41 z budynkiem garażu przy ul. Witczaka 40 od Pani Teresy Łapka. Dokonano zamiany, gdzie nabyto prawo własności dz.4075/105 od Kabodos Sp. z o.o., prawo własności dz.2900/214, dz.4617/82, 8874/291, dz.8909/281, dz.8948/318, dz.8946/318, prawo użytkowania wieczystego dz.5132/450, dz.8944/450, dz.8941/450, dz.8942/450, dz.2894/220, dz.2914/189 od GTB Metropolis Sp. z o.o., prawo własności dz.1717/9 przy ul. Karpackiej od Stowarzyszenia Kupców Targowisk.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
rzeczywista realizacja zadania wynosi 100,00%

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie- 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania- 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 729 554,38 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AN/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- nabywanie praw do nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 66 845,18 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	80 000,00	59 930,00	58 849,18	98,20
700	70005	4610	9 000,00	8 000,00	7 996,00	99,95
OGÓŁEM			89 000,00	67 930,00	66 845,18	98,40

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to polega na pozyskiwaniu dla potrzeb realizacji gminy tytułów prawnych do nieruchomości. Jest ono realizowane poprzez nabywanie tychże praw w drodze umów cywilnoprawnych a także w trybie administracyjnym.
Głównymi wydatkami są:
- koszty opłaty sądowej 7 996,00 zł
- koszty taksy notarialnej 39 181,48 zł
- koszty wyceny nieruchomości 8 013,45 zł
- koszty prac geodezyjnych i kartograficznych 11 654,25 zł

RAZEM: 66 845,18 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość pozyskanych nieruchomości koniecznych do realizacji zadań gminy	Ilość pozyskanych nieruchomości	Ilość założonych do pozyskania nieruchomości	100%	90,91%	10

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 55 838,61 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 122 683,79 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AN/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- regulacja stanów prawnych nieruchomości oraz naliczanie opłat dla nieruchomości wchodzących i nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 117 207,61 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	77 000,00	112 000,00	108 235,61	96,64
700	70005	4610	8 000,00	9 000,00	8 972,00	99,69
OGÓŁEM			85 000,00	121 000,00	117 207,61	96,87

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje pozostałe rodzaje działalności realizowane przez Wydział poza zbywaniem i nabywaniem praw do nieruchomości. Są to rodzaje działalności wynikające z przepisów prawa oraz z decyzji innych organów administracji publicznej.
Głównymi wydatkami są:
- koszty opłaty sądowej 8 972,00 zł
- koszty wyceny nieruchomości 25 405,65 zł
- koszty prac geodezyjnych i kartograficznych 62 654,97 zł
- koszty taksy notarialnej 20 174,99 zł

RAZEM: 117 207,61 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
ilość uchylonych decyzji/wypowiedzeń opłat w stosunku do ilości wydanych decyzji/wypowiedzianych opłat	ilość uchylonych decyzji/wypowiedzeń opłat	ilość wydanych decyzji/wypowiedzianych opłat	do 5%	0	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 446 708,84 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 563 916,45 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Lilla Tkacz
(koordynator zadania)

Włodzimierz Drogoś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AN/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami -finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez jst -zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa oraz wypłacone odszkodowania
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 46 002,00 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	0,00	46 002,00	46 002,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	46 002,00	46 002,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W zadaniu tym ujmuje się wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi ustalenia odszkodowań i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.
W 2025 roku poniesiono koszty przygotowania 80 operatów szacunkowych oraz koszty pośrednie.
Wydano dziewiętnaście decyzji w prowadzonych postępowaniach.
Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowe wydawanie decyzji o odszkodowaniach dla byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	Ilość zasadnych skarg	Ilość wydanych decyzji	0	0	19

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,45
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 50 254,74 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 96 256,74 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Włodzimierz Drogoś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Urząd Miejski w Bytomiu
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AN/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów gminy w prawo własności
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 5 691,25 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	4 000,00	6 000,00	5 691,25	94,85
OGÓŁEM			4 000,00	6 000,00	5 691,25	94,85

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to polega na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Bytom na rzecz zainteresowanych podmiotów oraz ustaleniu odpłatności z tego tytułu.

- koszty wycen nieruchomości 5 691,25 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidlowe wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	Ilość zasadnych skarg	Ilość wydanych decyzji	0	0	17

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 27 919,30 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 33 610,55 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Włodzimierz Drogoś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Obrotu Nieruchomościami
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AN/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości gminy Bytom.
2. Koordynator zadania: Lilla Tkacz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Włodzimierz Drogoś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: 4 062 509,48 zł

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4210	1 000,00	31 700,00	13 999,64	44,16
700	70005	4400	950,00	950,00	836,89	88,09
700	70005	4480	2 790 000,00	2 821 791,00	2 817 226,00	99,84
700	70005	4500	20,00	20,00	12,00	60,00
700	70005	4510	510 000,00	512 000,00	510 567,52	99,72
700	70005	4520	1 480,00	1 480,00	1 437,43	97,12
700	70005	4570	0,00	200,00	0,00	0,00
700	70005	4590	100 000,00	199 000,00	199 000,00	100,00
700	70005	4600	529 550,00	519 550,00	519 430,00	99,98
OGÓŁEM			3 933 000,00	4 086 691,00	4 062 509,48	99,41

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie to obejmuje pozostałe czynności związane z gospodarowaniem nieruchomościami, w tym ponoszenie nakładów na utrzymanie nieruchomości (podatki, inne opłaty), realizowanie ugód oraz inne koszty niezwiązane z zadaniami od 01 do 04 Wydziału Obrotu Nieruchomościami.
Głównymi wydatkami są:
   - podatek od nieruchomości 2 817 226,00 zł
   - podatek leśny 12,00 zł
   - zapłata czynszu za dzierżawę 836,89 zł
   - roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia 510 567,52 zł
   - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych 199 000,00 zł
   - odszkodowanie na rzecz osób prawnych 519 430,00 zł
   - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1 437,43 zł
   - koszt dostawy urządzeń SRK S.A. Szyb Witczak 13 999,64 zł

   RAZEM 4 062 509,48 zł
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stosunek zrealizowanych zadań do zdefiniowanych potrzeb	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość potrzeb zdefiniowanych zarówno przed rozpoczęciem roku budżetowego, jak i wynikłych w jego trakcie	80%	100 %	8

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 335 031,63 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 4 397 541,11 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Lilla Tkacz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dbałość o dobra kultury.
2. Koordynator zadania: Patrycja Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Dominika Kściuczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4300	24 000,00	26 228,00	16 500,00	62,91
OGÓŁEM			24 000,00	26 228,00	16 500,00	62,91

5. Opis realizacji zadania:

- wykonano Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bytom na lata 2026-2029 za kwotę 16 500,00 zł.

Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków realizuje zadanie polegające na sporządzeniu na wniosek klienta opinii, pozwoleń konserwatorskich, uzgodnień. W ramach zadania badana jest zgodność planowanych, wykonywanych prac z zasadami ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego oraz zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek własny i innych jednostek przeprowadzone są oględziny obiektów na potrzeby sporządzenia opinii. Realizuje szczegółowe zapisy zawarte w tekście Porozumienia z dnia 3 czerwca 2004 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Bytom prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, zawartego przez Wojewodę Śląskiego z Gminą Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Umowy zrealizowane	Umowy zawarte	100%	100%	1
Wydawanie opinii i decyzji konserwatorskich w termie 30 dni	Liczba wydanych opinii decyzji konserwatorskich w terminie 30 dni	Ilość wszystkich opinii i decyzji konserwatorskich	100% spraw rozpatrzonych w terminie 30 dni	96,66%	480

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów - 3,90
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł - 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 435 541,12
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 452 041,12 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Dominika Kściuczyk
Miejski Konserwator Zabytków

Patrycja Wiernicki
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZK/INW/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Patrycja Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Dominika Kściuczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	6570	0,00	1 702 348,00	1 702 347,91	100
921	92195	6570	1 685 739,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 685 739,00	1 702 348,00	1 702 347,91	100

5. Opis realizacji zadania:
Udzielono dotacji celowej Zakonowi Braci Mniejszych Dom Zakonny w Bytomiu, z siedzibą w Bytomiu przy pl. Klasztornym 5 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1" dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków objętego promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/2370/PolskiLad Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Umowy zrealizowane	Umowy zawarte	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów - 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł - 0
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł - 0
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 1 702 347,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Dominika Kściuczyk
Miejski Konserwator Zabytków

Patrycja Wieczorek
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZK/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dbałość o dobra kultury.
2. Koordynator zadania: Patrycja Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Dominika Kściuczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92120	4300	1 000,00	1 000,00	999,38	99,94
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	999,38	99,94

5. Opis realizacji zadania:
- wykonano tabliczki informacyjne na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych - 999,38 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Umowy zrealizowane	Umowy zawarte	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów - 0,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 12 167,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Dominika Kściuczyk
Miejski Konserwator Zabytków

Patrycja Wieczorek
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Kancelaria Rady Miejskiej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Rady Miejskiej
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji – obsługa komisji Rady Miejskiej.

2. Koordynator zadania: Marlena Socha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marlena Socha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	3030	1 008 000,00	1 043 000,00	1 005 540,16	96,41
OGÓŁEM			1 008 000,00	1 043 000,00	1 005 540,16	96,41

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-technicznej siedmiu stałych komisji Rady Miejskiej. W ramach zadania przygotowywano posiedzenia komisji w oparciu o plany pracy komisji oraz dokumenty wpływające do komisji. Sporządzono i zgromadzono dokumentację pracy komisji (protokoły, opinie, wnioski, projekty uchwał, protokoły kontroli i sprawozdania) z zachowaniem wymogów określonych ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o samorządzie gminnym i przepisami Statutu Miasta Bytomia. Opracowano comiesięczne listy wypłat diet dla radnych, które przekazywano Wydziałowi Kadr, Płac i Szkoleń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1,00	203

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 558 386,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 563 926,21 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak uwag i wniosków.

.....
(koordynator zadania)

[illegible] WYDZIAŁU
.....
Marlena Sacha
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Rady Miejskiej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Rady Miejskiej
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa Rady Miejskiej i jej komisji – obsługa Rady Miejskiej.

2. Koordynator zadania: Marlena Socha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marlena Socha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75022	4210	6 000,00	6 000,00	840,00	14,00
750	75022	4300	5 500,00	5 500,00	590,40	10,73
750	75022	4430	500,00	500,00	0,00	0.00
OGÓŁEM			12 000,00	12 000,00	1 430,40	11,92

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polegało na obsłudze organizacyjno-administracyjnej Rady Miejskiej. W ramach zadania sprawnie przekazywano informacje i dokumenty przewodniczącemu Rady, komisjom Rady, klubom radnych oraz 25 radnym, zapewniając dobrą współpracę Rady z Prezydentem Miasta oraz instytucjami i mieszkańcami Bytomia. Przygotowano oraz zapewniono pełną obsługę 14 sesji Rady, z których 1 sesja odbyła się na dwóch posiedzeniach. W ramach obsługi sporządzano i rejestrowano dokumenty, przekazywano materiały, protokołowano, prowadzono obsługę sesji z wykorzystaniem systemu informatycznego eSesja i zapewniano pomoc techniczną. Przekazywano uchwały Rady do Wojewody Śląskiego sprawującego nadzór prawny, prowadzono rejestr uchwał oraz aktualizowano wykaz uchwał w formie elektronicznej (prawo UMB), przekazywano przepisy prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i prowadzono ich rejestr, a także udostępniano uchwały Rady Miejskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Zachowanie terminów określonych w kpa i statucie Bytomia	Liczba dokumentów przekazanych w ciągu 7 dni	Liczba wszystkich przekazanych dokumentów	1,00	1,00	85

7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów 3,3

b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 368 534,79 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 369 965,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak uwag i wniosków.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AT/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Transport i ruch drogowy.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Ulitzka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60004	2900	89 849 855,00	53 304 650,00	53 304 650,00	100,00
600	60004	6650	41 045,00	42 168,00	42 168,00	100,00
600	60016	4580	0,00	67,00	27,77	41,45
600	60016	6660	0,00	1,00	0,68	68,00
600	60016	6690	0,00	11 733,00	9 385,93	80,00
900	90095	4210	10 000,00	28 153,00	18 922,33	67,21
900	90095	4300	191 983,00	186 490,00	179 463,15	96,23
900	90095	4390	3 000,00	3 000,00	170,00	5,67
900	90095	4430	17,00	17,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			90 095 900,00	53 576 279,00	53 554 787,86	99,96

5. Opis realizacji zadania:
   a) § 2900 oraz § 6650 - organizacja lokalnej komunikacji zbiorowej realizowanej przez GZM w Katowicach;
   b) § 4580 – spłata odsetek;
   c) § 6660 oraz § 6690 – zwroty dotacji;
   d) § 4210 - wydatkowano na:
      - zakup druków związanych z wydawaniem licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych;
   e) § 4300 wydatkowano między innymi na:
      – bieżące utrzymanie monitoringu wizyjnego miasta;
      – dzierżawę placu postojowego przy dworcu autobusowym;
      – dzierżawę terenu pod parking dla usuniętych pojazdów;
      – holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drodze art. 50a;
      – dzierżawę słupów wysokiego napięcia;
   f) § 4390 wydatkowano na wycenę rzeczoznawcy.

Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o wydanie i zmiany licencji	ilość wydanych decyzji w terminie 30 dniowym	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	873
terminowość realizacji *dot. korzystania z dróg* w sposób szczególny	ilość wydanych decyzji w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	*1,00*	*1,00*	*19*
terminowość wydawania zezwoleń przejazdów nienormatywnych	ilość decyzji wydanych w 3 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	35
Poziom realizacji wniosków o korzystanie z przystanków	Ilość podpisanych uzgodnień na korzystanie z przystanków	ilość złożonych wniosków	1,00	1,00	11
terminowość realizacji zatwierdzeń organizacji ruchu	ilość zatwierdzeń wydanych w 30 dniowym terminie	ilość złożonych wniosków	1,00	0,99	322
terminowość realizacji zadań wynikających z organizacji ruchu	ilość wykonanych odbiorów stałej organizacji ruchu w terminie 14 dni	ilość wykonanych i zgłoszonych do odbioru projektów organizacji ruchu	1,00	0,92	88
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów art. 50a	Liczba wszczętych postępowań	Liczba pojazdów usuniętych z drogi	1,00	1,00	28

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 7,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie w zł: 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania w zł: 781 740,47

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. w zł.: 54 336 528,33

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Ulitzka
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Ulitzka
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 36)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AT/INW25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Kolej +
2. Koordynator zadania: Damian Gołąb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6050	477 261,00	627 743,00	527 555,31	84,04
OGÓŁEM			477 261,00	627 743,00	527 555,31	84,04

5. Opis realizacji zadania:
   Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 189 i 132 oraz budowa nowych łącznic Kuźnica – Bytom Bobrek Wsch. w celu stworzenia nowego połączenia Ruda Chebzie/Zabrze – Bytom, w tym budowa nowych p.o. Ruda Orzegów i Bytom ul. Zabrzańska".

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100 %.
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów: 0,00
   b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 0,00
   c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. zł: 527 555,31

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:
   Brak.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AT/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Transport i ruch drogowy.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Ulitzka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	70 000,00	70 000,00	69 894,71	99,85
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00	69 894,71	99,85

5. Opis realizacji zadania:
Powyższe środki wydatkowano na holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na podstawie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Poziom realizacji wniosków o usunięcie pojazdów	Liczba wszczętych postępowań	Liczba pojazdów usuniętych z drogi	1,00	1,00	25

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie w zł: 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania w zł: 55 838,60

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. w zł: 125 733,31

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Krzysztof Ulitzka
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Ulitzka
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AT/PWP25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: BO – Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima.
2. Koordynator zadania: Grzegorz Dybek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6230	0,00	499 000,00	499 000,00	100,00
		OGÓŁEM	0,00	499 000,00	499 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Środki wydatkowano na dotację celową przeznaczoną na realizację zadania z Budżetu Obywatelskiego pn. „Odrodzenie Skweru przy ul. Tuwima".

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100,00 %.
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów: 0,00
   b. jednostkowe wydatki pośrednie zł: 0,00
   c. razem wydatki pośrednie zadania zł: 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. zł: 499 000,00

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.: brak.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Grzegorz Dybek
inspektor
Wydziału Transportu
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Ulitzka
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Transportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelnia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AT/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Ulitzka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Ulitzka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	4430	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	600 000,00	600 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Środki wpłacono na konto Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych w ramach składki członkowskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji składki członkowskiej	Ilość zaplanowanej składki	Ilość zrealizowanej składki	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów: 0,50
   b. jednostkowe wydatki pośrednie w zł: 111 677,21
   c. razem wydatki pośrednie zadania w zł: 55 838,60

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. w zł: 655 838,60

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.: brak.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Ulitzka
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD M[illegible] w BYTOMIU
Wydział Lokalowy
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZL/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii
2. Koordynator zadania: Anna Selwet
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Lokalowego Paulina Grobelny
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6659	103 572	3 024	3 024	100,00
700	70007	6650	0	61 629	0	0,00
900	90005	6659	0	100 548	100 548	100,00
OGÓŁEM			103 572	165 201	103 572	62,69

5. Opis realizacji zadania:
   W roku 2025 przeznaczono środki na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji dotyczącej projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląskiej-Zagłębiowskiej Metropolii.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 62,69%

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 103 572,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Lokalowy
.....ul. Parkowa 2.....
41-90(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZL/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Gospodarowanie nieruchomościami - gospodarowanie zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań
2. Koordynator zadania: Joanna Sysik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Naczelnik Wydziału Lokalowego Paulina Grobelny
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   W sprawach dotyczących gospodarowania zasobem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w zakresie niebędącym w kompetencjach Bytomskich Mieszkań w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.:
   a. przyjęto 966 wniosków/pisma
   b. rozpatrzono 966 spraw.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Sprawność i terminowość prowadzonych postępowań (3 miesiące)	Ilość spraw załatwionych w terminie	Ilość spraw, które wpłynęły w tym okresie	80%	100 %	966

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 446 708,84 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. 446 708,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible] w BYTOMIU
[illegible] Inwestycji i Remontów
[illegible] Parkowa 2
[illegible] Bytom
[illegible] w Bytomiu, ul. Smolenia 35).
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Opracowanie ekspertyzy techniczno - budowlanej muru granicznego przy AL. Legionów 49 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	0,00	5 000,00	5 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	5 000,00	5 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:
Opracowano ekspertyzę techniczno – budowlaną muru granicznego przy AL. Legionów 49 w Bytomiu.
Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	100 %	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	100%	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 5 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/INW25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19.
2. Koordynator: Darek Kosiba, Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	0,00	159 609,00	158 447,40	99,27
926	92695	6370	1 991 925,00	1 898 464,00	1 898 463,78	100
OGÓŁEM			1 991 925,00	2 058 073,00	2 056 911,18	99,94

5. Opis realizacji zadania:

Stolarzowicka 19:
W dawnej sali gimnastycznej obniżono sufit wraz z montażem wełny mineralnej jako formy izolacji. Wydzielono i wyremontowano pomieszczenia sanitarne w tym wykonano ścianki działowe. Zamontowano centrale wentylacyjną. Dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku jak również zamurowano wybrane otwory okienne i drzwiowe. Dokonano montażu nadproży związanych z przebudową pomieszczeń i dostosowania do obecnych potrzeb. Poddano remontowi instalację zimnej wody związaną z wykonaniem pomieszczeń sanitarnych, kuchennych, socjalnych i gospodarczych jak również wykonano fragmentami nową instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obrębie sanitariatów i zaplecza socjalnego. Dokonano prac elektrycznych związanych z przeprowadzonym remontem jak również wyremontowano instalacje kanalizacyjną w związku ze zmianą układu funkcjonalnego budynku. Zmodernizowano zagospodarowanie terenu i wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi przed wejściem głównym do budynku. Wymieniono stolarkę okienną w budynku szkoły.
Zadanie zakończono i rozliczono.

Worpie 18:
W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Wykonano remont i ocieplenie dachu z nowym pokryciem papą termozgrzewalną, obróbkami i orynnowaniem. Zamontowano wentylacje, wykonano nowe instalacje elektryczne oraz nową stolarkę okienną i drzwiową. Zaadaptowano pomieszczenia na potrzeby MOPR Bytom, wykonano wejście zewnętrzne, remont klatki schodowej z wydzieleniem korytarza, remont pomieszczenia toalet i umywalni, remont 4 pomieszczeń dla pracowników.
Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 2 056 911,18zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible] w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/INWGZM ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19.
2. Koordynator: Dariusz Kosiba, Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	0,00	927 537,00	910 538,82	98,17
OGÓŁEM			0,00	927 537,00	910 538,82	98,17

5. Opis realizacji zadania:

Stolarzowicka 19:
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącej zmiany sposobu użytkowania oraz dostosowania obiektu do nowej funkcji obowiązujących przepisów. W sali gimnastycznej wykonano prace budowlane w zakresie bryły budynku, dokonano remontu oraz wymiany pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Wykonano kominy wentylacyjne ponad dachem oraz odtworzono słupy nośne ściany a także ocieplono ścianę zewnętrzną budynku.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Worpie 18:
Dokonano termoizolacji stropu, przebudowy elewacji, ocieplenia ścian zewnętrznych budynku. Wykonano prace izolacyjne poniżej poziomu terenu oraz przeprowadzono remont cokołu, wykonano opaskę wokół budynku. Wykonano remont balkonu wraz z zadaszeniem i wymianą balustrad.
W ramach modernizacji wykonano nową instalację centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej w zakresie niezbędnym do zmiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku. Zaadaptowano pomieszczenie na kotłownię wraz z doprowadzeniem zasilania w paliwo gazowe . Wykonano nową kotłownię gazową.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100%
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 910 538,82 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smoleńsk 35)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/P25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	4580	0,00	28 353,00	28 352,35	100
801	80115	4600	0,00	57 529,00	57 528,33	100
801	80115	4610	0,00	25 564,00	25 563,30	100
OGÓŁEM			0,00	111 446,00	111 443,98	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy o sygn. akt XIX Ga 600/23.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	100 %	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	100%	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie : 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 111 443,98 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

..... (koordynator zadania)

..... Krzysztof Maksysz (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 1
31-912 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 36)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Rozbiórka muru pomiędzy nieruchomościami przy ulicy Smolenia 10 i 12 w Bytomiu
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4270	0,00	15 375,00	15 375,00	100
OGÓŁEM			0,00	15 375,00	15 375,00	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano rozbiórki muru pomiędzy nieruchomościami Smolenia 10 i 12 w Bytomiu
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	100 %	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	100%	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł : 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania : 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 15 375,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Krzysztof Maksysz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Rozwoju Inwestycji i [illegible]
ul. Parkowa 2
.....
(nazwa podmiotu) ul. Smolenia 31

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KR/INW25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu (Polski Ład).
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	1 023 539,00	1 060 439,00	1 060 437,87	100
OGÓŁEM			1 023 539,00	1 060 439,00	1 060 437,87	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano między innymi: czyszczenie chemiczne, naprawę, wymianę cegieł i hydrofobizację elewacji ceglanej budynku, wymianę drzwi wejściowych na nowe drewniane, wymianę krat okiennych na wzór zabytkowej oraz wymianę balustrady, tynkowanie ściany szczytowej (tynk renowacyjny), wymianę obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, remont lukarn wraz z docieplenieniem, izolację ścian fundamentowych, czyszczenie portalu wejściowego z piaskowca, wykonanie odnowienia naświetli a także uziemienia otokowego.
Zadanie zakończone, ostateczne rozliczenie faktury końcowej przypada na styczeń 2026 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 1 060 437,87 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

I. Borecka
.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 35)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Rozbiórka ogrodzenia przy ul.Brzezińskiej 27 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4270	0,00	2 500,00	2 500,00	100
OGÓŁEM			0,00	2 500,00	2 500,00	100

5. Opis realizacji zadania:
Dokonano rozbiórki muru ogrodzeniowego wraz z naprawą przy ul. Brzezińskiej 27 w Bytomiu.
Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	100 %	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	100%	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 2 500,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Krzysztof Maksysz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział [illegible]

(nazwa podmiotu)

(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia [illegible])

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KR/INW25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego (Polski Ład, GZM, Aktywny Maluch).
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	0,00	155 363,00	55 362,70	35,63
801	80104	6370	3 995 000,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	189 337,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6057	732 609,00	681 022,00	681 021,93	100
855	85516	6059	0,00	156 636,00	156 635,04	100
OGÓŁEM			4 916 946,00	993 021,00	893 019,67	89,93

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy, dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozebrano budynki oficyn, dokonano rozbiórek stropów, usunięto stare tynki, zdemontowano istniejące instalacje. Wykonano ławę fundamentowa w patio, wykonano nową część budynku z przeznaczeniem na żłobek i części wspólne (wejście i szatnie) – płytę fundamentową, ściany, dach, część ścianek działowych.
W starej części budynku rozpoczęto przebudowę dachu (wraz z konstrukcją), naprawiono/wykonano stropy w pomieszczeniach, wykonano nowe podłogi i część sufitów, wykonano szyb windy, pogłębiono piwnice, wykonano instalacje podposadzkowe, wykonano przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, ustawione zostały rusztowania na elewacji, trwa czyszczenie części elewacji południowej, północnej i zachodniej.
Kontynuacja zadania w roku 2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 80 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 893 019,67 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań własnych gminy
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	0,00	18 450,00	18 450,00	100
OGÓŁEM			0,00	18 450,00	18 450,00	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zrealizowano porozumienie w sprawie waloryzacji wynagrodzenia dla Adama Szwarc za wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego".
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	100 %	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	100%	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 18 450,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. [illegible]
[illegible] Bytom
(z siedzibą w [illegible] ul. Smoleńsk [illegible])
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/INW25 ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej 6 w Bytomiu (Polski Ład)
2. Koordynator: Maciej Trela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6370	1 675 594,00	1 675 594,00	1 675 593,90	100
OGÓŁEM			1 675 594,00	1 675 594,00	1 675 593,90	100

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, dokonano docieplenia ścian zewnętrznych oraz rozbiórki tarasu jak również dokonano remontu schodów zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej na PCV, wymianę stolarki drzwiowej oraz termomodernizacji dachu. Zmodernizowano instalacje centralnego ogrzewania, wymieniono instalacje elektryczną oraz pomalowano i naprawiono ściany i sufity, dokonano docieplenia ścian zewnętrznych w tym ściany podziemia jak i pozostałych robót towarzyszących. Wykonano tablicę informacyjną Polski Ład.
Wykonano dokumentacje powykonawczą.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 1 675 593,90 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Krzysztof Maksysz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa [illegible]
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, [illegible])

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/INW25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	163 669,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6057	1 006 124,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 169 793,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie kontynuowane będzie w roku 2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 0,00 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Maksysz

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
.....
31-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, [illegible] 35)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KR/REM25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Rozbiórka muru przy Al. Legionów 49 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4270	0,00	20 000,00	17 945,00	89,73
OGÓŁEM			0,00	20 000,00	17 945,00	89,73

5. Opis realizacji zadania:
Dokonano częściowej rozbiórki muru przy Al. Legionów 49 w Bytomiu zgodnie z ekspertyzą. Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 17 945,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Krzysztof Maksysz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strakowa 35)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - "Razem dla zdrowia zwierząt" modernizacja schroniskowego ambulatorium
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	6050	499 000,00	267 717,00	234 279,80	87,51
OGÓŁEM			499 000,00	267 717,00	234 279,80	87,51

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wyposażono schroniskowe ambulatorium w niezbędne urządzenia takie jak: aparat ultrasonograficzny, zestaw do chłodni obejmujący chłodnicę powietrza i agregat chłodniczy skraplający, stół zabiegowy, weterynaryjny analizator biochemiczny, zestaw do znieczulenia wziewnego, koncentrator tlenu, a także narzędzia i przybory: filtr do gazów do znieczulenia z przewodem odprowadzającym, zestaw masek tlenowych, worki oddechowe, stojak na rury oddechowe, lampy (zabiegową i bakteriobójczą), aparat EKG, mikroskop, sterylizator. Zakupiono również szafkę typu „sejf" na leki oraz szafkę metalową medyczną ze stali nierdzewnej.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 234 279,80 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 5
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KR/INW25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Modernizacja i doposażenie pracowni - podniesienie jakości kształcenia
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	6057	0,00	184 500,00	184 500,00	100
801	80115	6059	0,00	61 500,00	61 500,00	100
OGÓŁEM				246 000,00	246 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Zespół Szkół Technicznych:
W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, prace przygotowawcze oraz rozpoczęto roboty budowlane, rozebrano części pokrycia estakady, wykonano izolację wraz z odwodnieniem oraz odtworzenie pokrycia z kostki brukowej, roboty rozbiórkowe w pomieszczeniach przeznaczonych do adaptacji na pracownie zawodowe, roboty związane z wymianą instalacji elektrycznej oraz wodno – kanalizacyjnej.
Kontynuacja zadania w roku 2026.

Państwowe Szkoły Budownictwa:
Kontynuacja zadania w roku 2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 246 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział [illegible]
ul. [illegible]
.....
(z siedzibą (nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - Skatepark Miechowice
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	499 000,00	432 500,00	432 500,00	100
OGÓŁEM			499 000,00	432 500,00	432 500,00	100

5. Opis realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu – budowa skateparku
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na podstawie której wybudowano skatepark dla użytkowników deskorolek, rowerów BMX, łyżworolek oraz hulajnóg, przeznaczony dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 8 roku życia. Elementy skateparku wykonano ze sklejki obustronnie laminowanej i zamontowano na uprzednio przygotowanej płycie żelbetowej o nawierzchni betonowej. Na wyposażenie skateparku złożyły się następujące elementy: quarter pipe, funbox z grindboxem oraz dodatkową poręczą, bank ramp, minirampa, grindbox i poręcz prosta. Teren wyposażono w obiekty małej architektury: 3 szt. tzw. przysiadków, 2 kosze na śmieci oraz regulamin korzystania ze skateparku.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 432 500,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

I. Borecka
.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. [illegible]
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, [illegible])
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	499 000,00	369 104,00	368 652,00	99,88
OGÓŁEM			499 000,00	369 104,00	368 652,00	99,88

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz dokonano następujących prac budowlano - montażowych: rozbiórki istniejącej nawierzchni boiska, nawierzchni bieżni oraz siatek piłkochwytów, bramek wraz z niezbędną utylizacją materiałów. Wykonano bieżnię o nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową, wymieniono nawierzchnię sztucznej trawy z niezbędnym profilowaniem podbudowy. Wyznaczono i namalowano nowe linie, dokonano renowacji istniejących bramek, dostarczono i zamontowano nowe piłkochwyty. Zamontowano nowe kosze na śmieci. Ponadto naprawiono nawierzchnię trawiastą wokół boiska bieżni po rozbiórkowych i budowlanych robotach.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 368 652,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

I. Borecka
.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Powstańców
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenie 35)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	481 000,00	384 176,00	275 200,00	71,63
OGÓŁEM			481 000,00	384 176,00	275 200,00	71,63

5. Opis realizacji zadania:

Przedszkole miejskie nr 20 w Bytomiu:
W ramach zadania zdemontowano zniszczone elementy rekreacyjno – zabawowe a w ich miejsce zamontowano nowe urządzenia takie jak: zestaw zabawowy drewniany ze zjeżdżalnią i wieżami, dwie huśtawki drewniane i huśtawkę typu „bocianie gniazdo", a także drewnianą piaskownicę z czterema siedzeniami – wszystko na nowej nawierzchni bezpiecznej wykonanej z mat gumowych przerostowych. Dla dzieci młodszych usytuowano na nawierzchni trawiastej kuchnię błotną. Zadbano o dzieci poruszające się na wózku inwalidzkim montując tablicę edukacyjną z kulodromem oraz Da Vinci – tablice rozwijają umiejętności manualne i koordynację oko - ręka oraz zapewniają rozwój sensoryczny. Zamontowano elementy małej architektury takie jak: tablica informacyjna, ławki oraz żagiel przeciwsłoneczny, nowe drewniane ogrodzenie.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Przedszkole miejskie nr 59 w Bytomiu:
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podstawie której przeprowadzono roboty ziemne, wyrównano teren, ułożono nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych oraz zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: rury deszczowe, głuchy telefon, peryskop, koło optyczne, panel sensoryczny, Warsztat Eugeniusza rozwijający zdolności manualne i sensoryczne; dla najmłodszych Eko kuchnie, tablice edukacyjną z kulodromem idealną dla dzieci poruszających się na wózku inwalidzkim, zamontowano regulamin palcu zabaw.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Przedszkole miejskie nr 30 w Bytomiu:
Zrezygnowano z realizacji zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 66%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 275 200,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Realizacji Inwestycji i Transportu
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenie 35)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	97 000,00	74 259,00	74 205,90	99,93
801	80101	6050	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100
OGÓŁEM			150 000,00	127 259,00	127 205,90	99,96

5. Opis realizacji zadania:

Przedszkole Miejskie nr 53 w Bytomiu - Modernizacja istniejącego placu zabaw.
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane polegające na demontażu starych elementów rekreacyjno – zabawowych. W celu stworzenia dzieciom miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu dokonano modernizacji istniejącego placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych takich jak: metalowy zestaw zabawowy, huśtawka podwójna wahadłowa, pociąg metalowy - lokomotywa z wagonikami, urządzenie linowe, domek typu „chatka". Zamontowano regulamin placu zabaw. Rekultywowano istniejącą powierzchnię zieloną.
Zadanie zakończone i rozliczone.

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu - Adaptacja pomieszczeń na magazyn.
W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane polegające na wyburzeniu ścianki działowej pomiędzy istniejącymi pomieszczeniami kuchnią i łazienką, wykuciu w ścianie nośnej otworu okiennego i drzwiowego łączącego kuchnię z pomieszczeniem magazynu na produkty suche z urządzeniami chłodniczymi, obieralnią warzyw i owoców oraz dezynfekcją jaj. Poszerzono przejście do korytarza, wymurowano ściankę działową oddzielając przedsionek z WC dla personelu. Podłogi w pomieszczeniach wyłożono płytkami ceramicznymi. Ściany pomieszczeń wykończono gładzią gipsową i płytkami zapewniając przestrzeń łatwą do utrzymania czystości. Zamontowano nowe oświetlenie i wentylację, w łazience wykonano biały montaż.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 127 205,90 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Chrobrego 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - Aktywny Zakątek
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	490 000,00	449 196,00	449 196,00	100
OGÓŁEM			490 000,00	449 196,00	449 196,00	100

5. Opis realizacji zadania:
Szkoła Podstawowa nr 45 w Bytomiu - Budowa atrakcji linowych
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podstawie której przeprowadzono budowę nowych urządzeń rekreacyjno – zabawowych w wyznaczonej strefie placu szkolnego. Urządzenia takie jak: duży zestaw linowy tzw. Linarium (sieć linowa modułowa) wraz ze zjeżdżalnią prostą oraz skośną tunelową i ścianką wspinaczkową wybudowano na ułożonej nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych. Zamontowano latarnie solarne doświetlające obiekt, wyposażone w kamery monitorujące teren, elementy małej architektury: stojak na rowery, kosze na śmieci, ławki z oparciem a także tablicę z regulaminem.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 449 196,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji [illegible]
ul. [illegible]
[illegible]-902 Bytom
(z siedzibą [illegible])
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	320 000,00	201 241,00	201 240,30	100
OGÓŁEM			320 000,00	201 241,00	201 240,30	100

5. Opis realizacji zadania:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bytomiu
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na podstawie której wykonano prace ziemne, demontażowe i naprawcze. Przygotowano nawierzchnię bezpieczną – poliuretanową. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, tj.: stepper, surfer, krzesło do wyciskania, wyciąg górny, jeźdźca, prasę nożną, rower, narty, wioślarza i motyla. Urządzenia te spełniają obowiązujące normy, posiadają wymagane atesty i certyfikaty. Wymieniono w całości siatkę piłkochwytu na istniejącym boisku. Wykonano dojście z kostki betonowej z budynku szkoły do powstałego obiektu, a teren wyposażono w obiekty małej architektury: 4 ławeczki i 2 kosze na śmieci oraz regulamin korzystania z siłowni i boiska.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 201 240,30 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

I. Borecka
.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział [illegible]
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. [illegible])

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/KR/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - Ogrodowo- komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4210	0,00	128 000,00	128 000,00	100
801	80101	4300	0,00	10 000,00	10 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	138 000,00	138 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podstawie której wykonano roboty takie jak: demontaż istniejącej małej architektury, wyrównanie terenu zielonego, zamontowanie nowych betonowych elementów małej architektury, naprawy 2 istniejących ławek ogrodowych, spulchnienie i zagrabienie ziemi pod zasiew trawy wraz z jej zasadzeniem oraz wywóz i utylizacja gruzu.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 138 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział [illegible]
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, [illegible])

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO – Ogrodowo- komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	140 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			140 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji prac wykonanych podczas realizacji zadania pn.: „Ogrodowo- komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu" będących robotami niekwalifikującymi się do zwiększenia środka trwałego, utworzono nowe zadanie 13/KR/G25.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania –0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible] w Bytomiu
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Parkowa 2
[illegible] Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smoleńska 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: BO - Wesoły pociąg krasnoludków
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6050	40 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			40 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
Zrezygnowano z realizacji zadania przez Wydział.
Środki przekazano do Przedszkola Miejskiego nr 40 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. [illegible])

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu - etap II
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Z uwagi na sposób finansowania zmieniono układ zadaniowy.
Zadanie realizowane pod nr 15/KR/PWPGZM

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 0 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 0,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Rozwoju Inwestycji i Remontów
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. [illegible])

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/KR/PWPGZM
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu - etap II
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Teren inwestycji utwardzono płytami betonowymi ażurowymi z zasypem ziemią na odpowiedniej podbudowie. Nawierzchnię zaprojektowano na odpowiednie obciążenie i zakończono krawężnikami drogowymi betonowymi. Istniejącą nawierzchnię wykonaną z kamienia przygotowano jako podbudowę oraz ułożono betonowe płyty ażurowe z zasypem ziemią zaś kamień bazaltowy użyto jako podbudowę. W utwardzonym terenie wykonano wysepki ziemne umożliwiające aranżacje zieleni. W ramach zamówienia przestawiono istniejące stoły i kosze betonowe . Wyprofilowano oraz ułożono płyty ażurowe na skarpie od strony wschodniej. Po zakończeniu robót pozostałą część terenu nieutwardzonego wyrównano i uprzątnięto w niezbędnym zakresie.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 1 947 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Krzysztof Maksysz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/KR/PWPGZM
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Budowa nowego budynku na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Łaszczyka 18 w Bytomiu
2. Koordynator: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90013	6050	0,00	150 000,00	49 200,00	32,80
OGÓŁEM			0,00	150 000,00	49 200,00	32,80

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zakupiono budynek w technologii kontenerowej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania 32,80 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 49 200,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Krzysztof Maksysz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smoleńska 35)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	3 217,00	2 000,00	62,17
OGÓŁEM			0,00	3 217,00	2 000,00	62,17

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 2 000,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Krzysztof Maksysz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible] w BYTOMIU
Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smoleńsk 35)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 17/KR/PWPGZM ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Adaptacja pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98 w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	650 000,00	634 680,00	97,64
OGÓŁEM			0,00	650 000,00	634 680,00	97,64

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podstawie której przebudowano i zmieniono sposób użytkowania części pomieszczeń piwnic i parteru szkoły adaptując te pomieszczenia na kuchnię i jadalnię wraz z niezbędnym zapleczem. W pomieszczeniu w piwnicy powstała obieralnia warzyw, magazyn a także stworzono pomieszczenie socjalne dla personelu oraz łazienkę. Ponadto z powierzchni użytkowej istniejącej wcześniej kuchni wydzielono miejsce na zmywalnię. Przebudowano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania oraz wentylacyjną.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 634 680,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Krzysztof Maksysz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]
Wydział Realizacji Inwestycji [illegible]
ul. [illegible]
[illegible]
(z siedzibą) (nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/KR/PWPGZM
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Szymały 124 w Bytomiu
2. Koordynator: Iwona Borecka - Banz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	0,00	753 000,00	721 390,03	95,80
OGÓŁEM			0,00	753 000,00	721 390,03	95,80

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na podstawie której wykonano roboty budowlane i instalacyjne w 5 zespołach toalet w budynku SP 32 w Bytomiu (zespół toalet składa się z pomieszczenia toalety dla dziewcząt, pomieszczenia toalety dla chłopców oraz pomieszczenia toalety dla personelu). Zakres robót obejmował: demontaż istniejących ścianek działowych i montaż ścianek wydzielających toalety, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie wentylacji, malowanie ścian i sufitów, położenie glazury ściennej i podłogowej, montaż nowych drzwi i opraw oświetleniowych oraz grzejników z głowicami termostatycznymi a także montaż urządzeń sanitarnych.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 721 390,03 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

I. Borecka
.....
(koordynator zadania)

Krzysztof Maksysz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Montaż piłkochwytu w LKS Tempo Stolarzowice w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	0,00	18 500,00	16 236,00	87,76
OGÓŁEM			0,00	18 500,00	16 236,00	87,76

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadania zamontowano piłkochwyt zakupiony w 2023 r. (faktura nr 339/2023/URBUD z dnia 22.12.2023). Montaż polegał na zabetonowaniu słupków w uprzednio przygotowanych otworach w podłożu oraz zamontowaniu siatki wraz z naciągami. Po zakończeniu prac teren uporządkowano.
Zadanie zakończone i rozliczone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania – 100 %
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 16 236,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/KR/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Modernizacja i utworzenie pracowni zawodowej w ZST podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu
2. Koordynator: Dariusz Kosiba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	6050	0,00	250 570,00	234 041,66	93,40
OGÓŁEM			0,00	250 570,00	234 041,66	93,40

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania wykonano roboty dodatkowe na galerii polegające na rozebraniu pozostałej części pokrycia z kostki brukowej, wykonaniu koniecznych napraw oraz izolacji wraz z odwodnieniem oraz odtworzono pokrycie z kostki brukowej.
Zadanie zakończone i rozliczone.

.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: rzeczowa realizacja zadania - 100 %

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 234 041,66 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KR/P25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań powiatu.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XII/101/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2025 opracowano harmonogramy finansowo-rzeczowe realizacji zadań. Inspektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem finansowo-rzeczowym prowadzili czynności polegające m.in. na: ustalaniu sposobu realizacji zadań; przygotowaniu inwestycji do realizacji, w tym: wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybór wykonawców robót budowlano-montażowych, inwestorów zastępczych, udział w przetargach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzorze realizacji inwestycji; wnioskowaniu o zmiany w budżetach zadań stosownie do potrzeb, uczestniczeniu w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych, składaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań. Podstawowe inwestycje przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Modernizacja i utworzenie pracowni zawodowej w ZST i PSB podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	100 %	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	100%	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku zł: 0 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 30)

Bytom, 26 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KR/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań inwestycyjnych w zakresie zadań gminy.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XII/101/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2025 opracowano harmonogramy finansowo-rzeczowe realizacji zadań. Inspektorzy odpowiedzialni za realizację poszczególnych zadań zgodnie z założonym harmonogramem finansowo-rzeczowym prowadzili czynności polegające m.in. na: ustalaniu sposobu realizacji zadań; przygotowaniu inwestycji do realizacji, w tym: wybór wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych, wybór wykonawców robót budowlano-montażowych, inwestorów zastępczych, udział w przetargach dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych; nadzorze realizacji inwestycji; wnioskowaniu o zmiany w budżetach zadań stosownie do potrzeb, uczestniczeniu w przygotowaniu wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych, składaniu okresowych sprawozdań z wykonania zadań. Podstawowe inwestycje przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Remont i adaptacja obiektów przy ul. Worpie 18 i ul. Stolarzowickiej 19, Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi 2 w Bytomiu, Adaptacja budynku przy ul. Jana Smolenia 20 w Bytomiu na potrzeby przedszkola miejskiego oraz oddziału żłobkowego, Utworzenie Żłobka Miejskiego nr 3 w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 248 w Bytomiu, Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom - Mural na ścianie jednej z bytomskich kamienic, Modernizacja energetyczna budynku przy ul.Smolenia 20 w Bytomiu, Rozwój energertyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków - Mural na jednej z Bytomskich kamiennic, pracowanie ekspertyzy techniczno - budowlanej muru granicznego przy AL. Legionów 49 w Bytomiu, Rozbiórka muru pomiędzy nieruchomościami Smolenia10 a 12 w Bytomiu, Rozbiórka ogrodzenia przy ul.Brzezińskiej 27 w Bytomiu, BO - "Razem dla zdrowia zwierząt" modernizacja schroniskowego ambulatorium, BO - Skatepark Miechowice, BO - BOISKO (Bezpieczne Ogólnodostępne Integrujące Sportowe Kompleksowe Otwarte) w SP 51, BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16,20,30,59, BO- Razem dla Stolarzowic i Górnik, BO - Aktywny Zakątek, BO - bezpieczne podwórko z siłownią pod chmurką, BO – Ogrodowo - komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu, BO - Wesoły pociąg krasnoludków, Bytomski Jarmark Staroci przy ul. Frycza-Modrzewskiego w Bytomiu - etap II, Budowa nowego budynku na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Łaszczyka 18 w Bytomiu (GZM), Adaptacja pomieszczeń

szkolnych na kuchnię i jadalnię w budynku Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Suchogórskiej 98 w Bytomiu (GZM), Przebudowa toalet w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Szymały 124 w Bytomiu (GZM), Montaż piłkochwytu w LKS Tempo Stolarzowice w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	96,65 %	28
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	88,57%	28

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 8,61
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 961 540,78 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 961 540,78 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Krzysztof Maksysz
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 26 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KR/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Planowanie i realizacja procesu inwestycyjnego - obsługa zadań remontowych w zakresie zadań gminy.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Maksysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Maksysz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach obsługi zadań inwestycyjnych własnych gminy na podstawie Uchwały Nr XII/101/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na rok 2025 opracowano wykaz potrzeb remontowych w placówkach oświatowych. W przypadku remontów środki finansowe przeznaczone na zadania remontowe. Podstawowe remonty przygotowywane do realizacji lub realizowane w ramach zadania: Rozbiórka muru przy Al. Legionów 49 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
stopień finansowej realizacji zadania	poniesione nakłady finansowe	planowane nakłady finansowe	100,00%	100%	1
stopień rzeczowej realizacji zadania	zrealizowany zakres rzeczowy zadań	planowany zakres rzeczowy zadań	100,00%	100%	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów: 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku zł: 0 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible] BYTOMIU

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	4330	50 000,00	50 000,00	241,44	0,48
801	80104	2910	210 000,00	210 000,00	193 122,28	91,96
801	80104	4330	1 050 000,00	1 050 000,00	678 891,00	64,66
801	80104	4790	0,00	127 727,00	0,00	0,00
801	80106	4330	50 000,00	50 000,00	3 639,00	7,28
801	80195	2310	30 000,00	30 000,00	23 370,60	77,90
801	80195	2360	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00
801	80195	2910	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	3260	72 000,00	72 000,00	67 000,00	93,06
801	80195	4010	0,00	1 976 665,00	0,00	0,00
801	80195	4190	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4210	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
801	80195	4260	40 000,00	40 000,00	32 378,19	80,95
801	80195	4300	175 238,00	54 259,00	6 422,78	11,84
801	80195	4360	0,00	246,00	246,00	100,00
801	80195	4400	10 000,00	10 000,00	9 428,28	94,28
801	80195	4430	188 581,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4480	3 000,00	3 000,00	2 937,76	97,93
801	80195	4560	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4580	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
801	80195	4790	0,00	1 381 332,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 935 819,00	5 112 229,00	1 057 677,33	20,69

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do oświaty uczniom, prawidłowe funkcjonowanie 63 szkół (przedszkoli, szkół podstawowych), poprzez organizację granic obwodów i sieci szkół. W ramach zadania finansowane są dodatkowe przedsięwzięcia związane z działalnością jednostek oświatowych, w tym:

a. realizacja zadań publicznych o charakterze edukacyjnym na kwotę 40 000,00 zł, w których uczestniczyło 8 organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Przyjazna Ósemka (5 000,00 zł), Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu (2 450,00 zł), Towarzystwo Miłośników Bytomia (7 200,00 zł), Górniczy Klub Sportowy Czarni Bytom (6 000,00 zł), Stowarzyszenie Manuffaktura (7 950,00 zł), Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów (2 500,00 zł), Stowarzyszenie Absolwentów

i Sympatyków I LO im. Jana Smolenia w Bytomiu (6 000,00 zł), Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska (2 900,00 zł),

b. realizacja umów zawartych pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ Solidarność a Gminą Bytom (46 982,36 zł),
c. zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa w 2024 roku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 193 122,28 zł,
d. nagrody Prezydenta Bytomia za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na łączną kwotę 67 000,00 zł (134 osoby x 500,00 zł/osobę),
e. uregulowanie płatności za zużytą energię elektryczną, wywóz nieczystości oraz usługi telekomunikacyjne w związku z likwidacją Przedszkola Miejskiego nr 62 (4 342,75 zł),
f. opłata pocztowa w związku z wypłatą zapomóg na poratowanie zdrowia (87,90 zł),
g. zwrot kosztów dotacji udzielanej w 2025 roku na uczniów będących mieszkańcami Bytomia, a uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz punktów i oddziałów przedszkolnych poza Gminą Bytom na łączną kwotę: 682 771,44 zł, wg poniższej tabeli:

Lp.	Miasto	Wykonanie na 31.12.2025 r.
I. w przedszkolach niepublicznych (80104)		412 513,97
1.	Chorzów	34 030,77
2.	Gliwice	10 601,79
3.	Katowice	34 644,48
4.	Piekary Śląskie	32 565,74
5.	Radzionków	62 631,40
6.	Ruda Śląska	4 300,40
7.	Siemianowice Śląskie	28 508,72
8.	Świerklaniec	29 446,79
9.	Świętochłowice	33 510,82
10.	Tarnowskie Góry	121 842,18
11.	Zabrze	1 297,05
12.	Zbrosławice	6 762,86
13.	Mikołów	3 873,21
14.	Sosnowiec	8 497,76
II. w przedszkolach publicznych (80104)		266 377,03
1.	Bobrowniki	3 443,68
2.	Chorzów	37 476,56
3.	Gliwice	1 906,28
4.	Knurów	1 029,82
5.	Piekary Śląskie	59 460,32
6.	Radzionków	32 803,03
7.	Ruda Śląska	21 482,00
8	Świętochłowice	28 597,26
9.	Tarnowskie Góry	52 169,62
10.	Zabrze	28 008,46
III. w niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (80103)		241,44
1.	Mikołów	241,44
IV. w niepublicznych punktach przedszkolnych (80106)		3 639,00
1.	Świętochłowice	3 639,00
Łącznie I-IV		682 771,44

h. wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia związanych z nauczaniem religii innych wyznań bytomskich uczniów w łącznej kwocie 23 370,60 zł, jak w poniższej tabeli:

Lp.	Miasto	Nazwa religii	Wykonanie na 31.12.2025 w zł
1.	Chorzów	Kościół Ewangelicko-Augsburski	16 210,68
2.	Katowice	Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betania"	2 104,08
3.	Bielsko-Biała	Kościół Chrześcijan Baptystów	1 931,76
4.	Zabrze	Kościół Zielonoświątkowy	1 356,60
5.	Zabrze	Kościół Ewangelicko-Augsburski	1 767,48
Razem (poz. 1 do 5)			23 370,60

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla oświaty na 1 stycznia danego roku	1,01	1,01	317
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	64
Stopień realizacji zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	Ilość zrealizowanych umów na realizację zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	Ilość zawartych umów na realizację zadań z zakresu pomocy publicznej realizowanych przez organizacje pozarządowe	1	1	8

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 9,66
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 078 801,85
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 2 136 479,18
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD ...

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KE/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2320	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
801	80115	4330	0,00	100 000,00	51 350,00	51,35
801	80195	4190	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
801	80195	4300	57 000,00	29070,00	615,00	2,12
854	85495	4010	0,00	557 358,00	0,00	0,00
854	85495	4430	7 851,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	4790	0,00	687 177,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			177 051,00	1 385 805,00	51 965,00	3,75

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie ma na celu zapewnienie dostępu do oświaty uczniom, prawidłowe funkcjonowanie 21 szkół i placówek (szkoły podstawowe, szkoły mistrzostwa sportowego, specjalne, zawodowe, poradnia, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowe domy kultury) poprzez organizację, zakładanie, łączenie i likwidację szkół; kształtowanie sieci szkół; kontrolę spełniania przez młodzież (16-18 lat) obowiązku nauki; kierowanie dzieci i młodzieży do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
   W ramach zadania sfinansowano kształcenie uczniów Zespołu Szkół Usługowo – Rzemieślniczych w Bytomiu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych na kwotę 51 350,00 zł, z tego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej (45 220,00 zł), w Zespole Szkół w Dobrodzieniu (1 150,00 zł), w Zespole Placówek Oświatowych w Olkuszu (4 980,00 zł).
   Ponadto, w ramach zadania sfinansowano wynajem sali w Bytomskim Centrum Kultury w związku z organizacją konferencji pn. „Weź nie hejtuj!" na kwotę 615,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Efektywność realizacji planu finansowego przez oświatę	Wykonanie planu finansowego oświaty na 31 grudnia danego roku	Plan finansowy pierwotny dla oświaty na 1 stycznia danego roku	1,01	1,01	99

Skuteczność kierowania nieletnich do ośrodków wychowawczych	Ilość wydanych skierowań	Ilość otrzymanych skierowań z ORE	1	1	6
Skuteczność oraz terminowość kontrolowania obowiązku nauki	Ilość wysłanych w terminie 30 dni pism do rodziców/opiekunów prawnych	Ilość złożonych wniosków szkół	1	1	13
Terminowość wydawania decyzji o dofinansowaniu pracodawcy	Ilość decyzji wysłanych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	148
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego specjalnego ośrodka wychowawczego, młodzieżowych domów kultury	Ilość zatwierdzonych w terminie do 31 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	3
Terminowość zatwierdzenia arkusza organizacyjnego szkół w danym roku szkolnym	Ilość zatwierdzonych w terminie do 29 maja arkuszy organizacyjnych	Ilość złożonych arkuszy organizacyjnych	1	1	19

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 5,98
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 667 829,72
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 719 794,72
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]ERATU

Adrian Borszcz

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

Mariusz Fiszer

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. [illegible] 2
41-902 Bytom
.....
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: w ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	2830	0,00	13 677,00	13 619,47	99,58
801	80153	4010	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00
801	80153	4110	0,00	1 200,00	1 151,24	95,94
801	80153	4120	0,00	200,00	166,60	83,30
801	80153	4210	0,00	1 120,00	1 100,00	98,21
OGÓŁEM			0,00	22 997,00	22 837,31	99,31

5. Opis realizacji zadania:

W 2025 roku na realizację zadania polegającego na wyposażenie klas I–VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne.

W ramach zadania dokonano następujących wydatków:
- wypłata wynagrodzenia w związku z obsługą finansową zadania 8 117,84 zł,
- zakup metalowych szaf aktowych 1 100,00 zł
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkoły niepublicznej 13 619,47 zł.

Wydatki poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2025 roku przez bytomskie szkoły podstawowe publiczne oraz niepubliczne przedstawia tabela poniżej:

	podręczniki, materiały edukacyjne	ćwiczenia	Łącznie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
1. Kształcenie ogólne*	539 223,93	358 227,13	897 451,06
2. Kształcenie specjalne, w tym:	78 171,60	54 328,80	132 500,40
a) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim	15 314,00	19 437,98	34 751,98

b) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym	13 368,28	9 744,56	23 112,84
c) słabosłyszący	3 077,54	2 762,52	5 840,06
d) autyzm, w tym zespół Aspergera	37 979,25	19 597,90	57 577,15
e) słabowidzący (druk niepowiększony)	1 583,84	1 016,08	2 599,92
f) słabowidzący (druk powiększony)	6 848,69	1 769,76	8 618,45
Razem kształcenie ogólne i specjalne	617 395,53	412 555,93	1 029 951,46

* w tym szkoła niepubliczna 13 619,47 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	1	1	25

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 22 837,31
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Adrian Borszcz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: w ramach zadań administracji rządowej zleconych gminie – Fundusz Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4350	0,00	547,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	547,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W 2025 roku, na podstawie art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina Bytom otrzymała dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy.
Wydatki poniesione na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2025 roku przez bytomskie szkoły podstawowe publiczne przedstawia tabela poniżej:

	podręczniki, materiały edukacyjne	ćwiczenia	Łącznie podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
1. Kształcenie ogólne*	35 527,20	13 242,99	48 770,19
2. Kształcenie specjalne, w tym:	1 726,69	675,39	2 402,08
a) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim	274,43	136,13	410,56
b) niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym	849,42	228,70	1 078,12
c) autyzm, w tym zespół Aspergera	602,84	310,56	913,40
Razem kształcenie ogólne i specjalne	37 253,89	13 918,38	51 172,27

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	1	1	22

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]ATU

.....Adrian B.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

Mariusz Fischer

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	0,00	5,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	5,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   W 2025 roku na realizację zadania polegającego na wyposażenie klas I–VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	1	1	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR WYDZIAŁU
.....Adrian.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział [illegible]
ul. [illegible] 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Grunwaldzka 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/INW25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4300	157 262,00	157 262,00	157 261,88	100,00
801	80101	6050	2 566 166,00	3 849 247,00	3 849 241,77	100,00
900	90095	4300	8 501,00	8 501,00	8 500,64	100,00
900	90095	6050	145 846,00	218 769,00	218 768,73	100,00
OGÓŁEM			2 877 775,00	4 233 779,00	4 233 773,02	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów nr ZR.272.3.14.2014 z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego". Umowa ta przewiduje dwa etapy realizacji inwestycji. Pierwszy etap obejmujący roboty budowlane polegające na termomodernizacji 17 placówek oświatowych, zakończony został 28 września 2015r. Drugi etap obejmuje okres utrzymania budynków przez 15 lat w zakresie przewidzianym w umowie. Z uwagi na zakończenie okresu gwarancji robót budowlanych, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów przekazał w roku 2020 do Wydziału Edukacji środki finansowe celem dalszego nadzorowania ww. umowy.
Wobec powyższego Wydział Edukacji wykonywał czynności związane z realizacją postanowień umowy w zakresie dotyczącym Etapu Utrzymania tj.

- nadzór nad usuwaniem usterek i awarii zgłoszonych przez szkoły w zakresie wykonanych robót termomodernizacyjnych, oraz nieosiągnięcia normatywnych temperatur,
- naliczanie kar umownych,
- wykonywanie przez Partnera Prywatnego, zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych obiektów pod kątem sprawności technicznej i użytkowej elementów wykonanych i zamontowanych w zakresie termomodernizacji oraz przeglądów wskazanych w Prawie Budowlanym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 4 233 773,02 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

...NIK REFERATU

.....Adrian Berecz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible] TOMIU

.....

(z siedzib(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz,
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102	4300	6 376,00	6 376,00	6 375,48	99,99
801	80102	6050	82 229,00	123 344,00	123 343,11	100,00
801	80115	4300	10 626,00	10 626,00	10 625,80	100,00
801	80115	6050	296 411,00	444 617,00	444 616,35	100,00
801	80120	4300	6 907,00	6 907,00	6 906,76	100,00
801	80120	6050	190 482,00	285 723,00	285 722,01	100,00
OGÓŁEM			593 031,00	877 593,00	877 589,51	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów nr ZR.272.3.14.2014 z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej „Termomodernizacji obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego". Umowa ta przewiduje dwa etapy realizacji inwestycji. Pierwszy etap obejmujący roboty budowlane polegające na termomodernizacji 17 placówek oświatowych, zakończony został 28 września 2015r. Drugi etap obejmuje okres utrzymania budynków przez 15 lat w zakresie przewidzianym w umowie. Z uwagi na zakończenie okresu gwarancji robót budowlanych, Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów przekazał w roku 2020 do Wydziału Edukacji środki finansowe celem dalszego nadzorowania ww. umowy.
Wobec powyższego Wydział Edukacji wykonywał czynności związane z realizacją postanowień umowy w zakresie dotyczącym Etapu Utrzymania tj.

- nadzór nad usuwaniem usterek i awarii zgłoszonych przez szkoły w zakresie wykonanych robót termomodernizacyjnych, oraz nieosiągnięcia normatywnych temperatur,
- naliczanie kar umownych,
- wykonywanie przez Partnera Prywatnego, zgodnie z harmonogramem przeglądów technicznych obiektów pod kątem sprawności technicznej i użytkowej elementów wykonanych i zamontowanych w zakresie termomodernizacji oraz przeglądów wskazanych w Prawie Budowlanym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100%
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 877 589,51 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible]
Wydział Edukacji
ul. Parkowa [illegible]
41-902 Bytom
(z siedzibą [illegible])
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KE/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych powiatowych
2. Koordynator zadania: Anna Podra, Maria Lika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	2540	1 967 415,00	2 391 415,00	2 391 232,72	99,99
801	80116	2540	6 408 186,00	8 139 186,00	7 133 355,03	87,64
801	80117	2540	616 270,00	881 270,00	876 685,54	99,48
801	80120	2540	983 797,00	1 326 797,00	1 323 047,97	99,72
801	80122	2540	576 218,00	88 218,00	87 727,21	99,44
801	80151	2540	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	2540	601 105,00	846 105,00	844 011,05	99,75
854	85403	2540	8 383 110,00	0,00	0,00	0,00
854	85419	2540	0,00	9 087 110,00	9 038 902,18	99,47
OGÓŁEM			19 636 101,00	22 760 101,00	21 694 961,70	95,32

5. Opis realizacji zadania:

Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz udzielanie dotacji szkołom niepublicznym.
W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 15 szkół niepublicznych , do których uczęszczało w 2025 roku 25 351 uczniów i słuchaczy, w tym dotacji udzielono dla 1127 słuchaczy niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu. Dotacja dotyczy także uczniów szkół dla dorosłych w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 439 z późn. zm.).

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2025 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w 2025 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2025 r.
80115 - Technika	2 391 232,72	139,17	x
80116 – Szkoły policealne	7 133 355,03	1 045,31	x
80117 – Branżowe szkoły I stopnia	876 685,54	61,08	x
80120 – Licea ogólnokształcące	1 323 047,97	106,75	x

80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych	87 727,21	484,09	x
80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	844 011,05	11,58	x
85419 – Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze	9 038 902,18	93,91	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach			
- Liceum Ogólnokształcące w Bytomiu ZDZ w Katowicach w tym: ➢ uczeń statystyczny ➢ uczeń przygotowanie wojskowe ➢ uczeń statystyczny – nauczanie indywidualne	1 323 047,97 693 029,28 623 641,80 6 376,89	106,75 57,33 49,17 0,25	x 1 007,31 1 057,02 2 125,63
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, w tym: ➢ uczniowie niepełnosprawni, przyg. wojskowe (waga P12) ➢ uczniowie stat. niepełnosprawni, (waga P6)	26 385,62 16 156,76 10 228,86	0,58 0,33 0,25	x 4 039,19 3 409,62
- Technikum w Bytomiu ZDZ w Katowicach w tym zawody: ➢ technik programista (P23, P628) ➢ technik informatyk (P23) ➢ technik informatyk (P23) – nauczanie indywidualne	904 522,34 339 193,80 549 334,10 15 994,44	46,58 16,50 29,58 0,50	x 1 713,10 1 547,42 2 665,74

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych,			
w tym:	190 687,06	3,67	x
➢ uczniowie niepełnosprawni, tech. informatyk (waga P23, P12)	27 177,60	0,50	4 529,60
➢ uczniowie niepełnosprawni, tech. programista (waga P23, P6)	78 994,60	1,67	3 949,73
➢ uczniowie niepełnosprawni, tech. informatyk (waga P23, P28, P12)	84 514,86	1,50	4 695,27
2. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o.			
- Szkoła Policealna ELPAX im. Johna Lennona w Bytomiu	2 388 803,49	274,91	x
w tym zawody:			
➢ medyczne - technik masażysta, terapeuta zajęciowy - stacjonarny	2 057 524,35	242,08	708,27
➢ technik farmaceutyczny - dzienny	331 279,14	32,83	840,81
3. Fundacja COSINUS EDUKACJA BG			
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych COSINUS - system kształcenia zaoczny	27 182,28	x	x
➢ uczeń statystyczny	621,00	12,50	4,14
Egzamin dojrzałości 2024	26 561,28	x	8 853,76
- Szkoła Policealna COSINUS system kształcenia zaoczny w tym:	2 992 001,19	384,74	x
➢ technik administracji, BHP-zaoczny	94 278,60	92,08	85,32
➢ zawody medyczne - zaoczne	318 681,11	37,58	706,61
➢ zawody medyczne - stacjonarne	1 388 209,20	163,33	708,27
➢ florysta, technik usług kosmetycznych	212 504,01	91,75	193,01
Egzamin zawodowy 2024	649 585,96	x	7 921,78
Egzamin zawodowy 2025	328 742,31	x	8 429,29

4. Fundacja COSINUS EDUKACJA BE			
- Szkoła Branżowa I stopnia COSINUS w tym:	876 685,54	61,08	x
➢ uczeń młodociany, zaw. rekomendowany (P27, P29, P66)	19 032,96	1,33	1 189,56
➢ uczeń młodociany zaw. rekomendowany (P27, P29, P65)	52 917,20	3,33	1 322,93
➢ uczeń młodociany pracownik (P27, P66, P66)	337 845,00	25,25	1 115,00
➢ uczeń młodociany (P27, P65)	466 890,38	31,17	1 248,37
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w tym:	250 961,89	2,91	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (P10)	35 938,56	0,33	8 984,64
➢ uczniowie niepełnosprawni (P10, P29)	36 236,76	0,33	9 059,19
➢ uczniowie niepełnosprawni (P11)	20 989,56	0,25	6 996,52
➢ uczniowie niepełnosprawni (P12)	99 818,46	1,17	7 129,89
➢ uczniowie niepełnosprawni (P12, P29)	50 431,15	0,58	7 204,45
➢ uczniowie niepełnosprawni (P14)	4 981,90	0,17	2 490,95
➢ uczniowie niepełnosprawni (P14, P29)	2 565,50	0,08	2 565,50
- Technikum COSINUS w Bytomiu	1 486 710,38	92,59	x
➢ technik programista (P23, P28)	616 767,36	35,33	1 454,64
➢ technik informatyk (P13)	412 467,20	26,67	1 288,96
➢ technik reklamy (P14)	452 329,90	30,42	1 239,26
➢ technik programista (P23) nauczanie indywidualne	5 145,92	0,17	2 572,96

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
w tym:	375 976,48	4,42	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (P10, P23, P28)	74 594,24	0,67	9 324,28
➢ uczniowie niepełnosprawni (P10, P23)	64 110,20	0,58	9 158,60
➢ uczniowie niepełnosprawni (P11, P23, P28)	146 723,20	1,67	7 336,16
➢ uczniowie niepełnosprawni (P11, P23)	50 193,36	0,58	7 170,48
➢ uczniowie niepełnosprawni (P12, P23)	29 897,98	0,58	4 271,14
➢ uczniowie niepełnosprawni (P13, P23)	5 063,08	0,17	2 531,54
➢ uczniowie niepełnosprawni (P13, P23, P28)	5 394,42	0,17	2 697,21
5. Centrum Edukacji Copernicus Sp. z o.o.			
- Szkoła Policealna Copernicus,			
w tym:	404 718,44	64,09	x
➢ medyczne - opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej - system kształcenia zaoczny	293 949,76	34,67	706,61
➢ tech. usług kosmetycznych - zaoczny	38 795,01	16,75	193,01
➢ tech. administracji, BHP	12 968,64	12,67	85,32
Egzamin zawodowy 2025	59 005,03	x	8 429,29
6. Elżbieta Jędrzejewska			
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacja - system kształcenia zaoczny			
➢ Uczeń statystyczny	5 787,72	116,50	4,14
- Szkoła Policealna Edukacja,			
w tym zawody:	432 156,21	171,16	x
➢ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny	56 652,48	55,33	85,32

➢ opiekunka dziecięca	268 283,90	115,83	193,01
Egzamin zawodowy 2024	31 687,12	x	7 921,78
Egzamin zawodowy 2025	25 287,87	X	8 429,29
Egzamin zawodowy 2025 (po aktualizacji)	50 244,84	x	8 374,14
7. Jarosław Holak			
- SIGMA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -system kształcenia zaoczny	26 057,93	x	x
➢ uczeń statystyczny	7 783,20	156,67	4,14
Egzamin dojrzałości 2024	8 853,76	x	8 853,76
Egzamin dojrzałości 2025	9 420,97	x	9 420,97
- SIGMA Szkoła Policealna, w tym zawody:	915 675,70	150,41	x
➢ technik administracji, technik BHP - system kształcenia zaoczny	48 717,72	47,58	85,32
➢ technik usług kosmetycznych, florysta, opiekun w domu pomocy społecznej - system kształcenia zaoczny	145 529,54	62,83	193,01
➢ medyczne: opiekun medyczny - system kształcenia zaoczny	339 969,60	40,00	708,27
Egzamin zawodowy 2024	229 731,62	x	7 921,78
Egzamin zawodowy 2025	151 727,22	x	8 429,29
8. Jarosław Holak			
- JERA Liceum Ogólnokształcące -system kształcenia zaoczny	28 699,28	x	x
➢ Uczeń statystyczny	9 857,34	198,42	4,14
Egzamin dojrzałości 2025	18 841,94	x	9 420,97
9. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu			
- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bytomiu	9 038 902,18	93,91	x
➢ uczniowie niepełnosprawni z niepełnosprawności intel. w st. gł. (Sa)	1 783 094,10	17,08	8 698,02
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P87)	7 255 808,08	76,83	7 869,64

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
poprawność i terminowość rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych	ilość uchylonych decyzji	ilość wydanych decyzji	0	0	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,16
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 129 545,56 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 21 824 507,26 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible]

.....

(z siedzibą w (nazwa, podmiotu), 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – dowożenie uczniów na zajęcia
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	4300	810 000,00	611 000,00	436 832,19	71,49
OGÓŁEM			810 000,00	611 000,00	436 832,19	71,49

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie ma na celu realizację ustawowego obowiązku dowożenia uczniów do szkoły lub placówki wychowawczej, zgodnie z art. 39 ust. 4, art. 39a ustawy Prawo oświatowe oraz do przedszkola, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe.
   Wydatki na kwotę 436 832,19 zł obejmują:
   a. umowy zawarte z przewoźnikami na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opieką do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Niebieski Zakątek" z oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Chorzowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 42 w Zabrzu, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach, Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 w Bytomiu,
   b. umowy zawarte z rodzicami na refundację kosztów dowozu własnym środkiem transportu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach, Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego „Nasz Dom" w Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu, Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Bytomiu, Grupy Specjalnej Edterek Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Bytomiu z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 4 w Bytomiu, Przedszkola Miejskiego nr 21 w Bytomiu, Gliwickiego Ośrodka Rewalidacyjno–Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Gliwicach, Przedszkola Niepublicznego Iskierka w Piekarach Śląskich, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Piekarach Śląskich oraz Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów na dowożenie uczniów przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zrealizowanych umów na dowożenie uczniów przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zawartych umów przez gminę na dowożenie uczniów	1	1	47

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,31
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 34 619,94
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – zł 471 452,13
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
Adrian [illegible]
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible]

(z siedzibą w [illegible] 35)

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KE/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego – zarządzanie sprawami osobowymi
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	679 800,00	538 358,00	0,00	0,00
801	80195	4110	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00
801	80195	4120	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
801	80195	4790	424 900,00	394 330,00	0,00	0,00
854	85446	4300	92 600,00	58 580,00	0,00	0,00
854	85495	4110	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
854	85495	4120	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
854	85495	4790	57 900,00	48 629,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			1 349 800,00	1 134 497,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie obejmuje prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych – 21, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługę komisji przyznającej dofinansowania do czesnego kształcących się nauczycieli.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1	1	20

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,15
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 128 428,79

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – zł 128 428,79
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KE/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Anna Baj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4300	20 000,00	10 565,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			20 000,00	10 565,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

   Zadanie w trakcie roku realizowane jest przez szkoły i placówki oświatowe w ramach zadania nr 6 – Pozostała działalność (rozdział 85153 i 85154) oraz zadania nr 11 – Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu.
   Ponadto zadanie ma na celu dotowanie w ramach konkursu zadań z zakresu zdrowia publicznego dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów uzależnień w trakcie wypoczynku letniego i zimowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych	Ilość zrealizowanych programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii	Ilość pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych patologii społecznych	1	1	22

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,26
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł – 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł – 29 036,07

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 29 036,07
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible]
Wy[illegible]
ul. [illegible] 2
41[illegible]
(z siedzibą w [illegible] a 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KE/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: w ramach zadań administracji rządowej zleconych powiatowi

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4210	0,00	1 306,00	1 237,86	94,78
801	80153	4300	0,00	200,00	196,80	98,40
OGÓŁEM			0,00	1 506,00	1 434,66	95,26

5. Opis realizacji zadania:
   W 2025 roku na realizację zadania polegającego na wyposażeniu klas I–VIII szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa. O środki z dotacji mogły ubiegać się również szkoły prowadzone przez osoby prawne lub osoby fizyczne. Dotacja przeznaczona była dla uczniów realizujących kształcenie ogólne oraz kształcenie specjalne. W ramach zadania zakupiono metalowe szafy aktowe.
   Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G25.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	1	1	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 434,66
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-9(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KE/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych - Dotacja celowa - podręczniki
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: w ramach zadań administracji rządowej zleconych powiatowi – Fundusz pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153	4350	0,00	39,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	39,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W 2025 roku, na podstawie art. 50 b ustawy z dnia 12 marca 2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gmina Bytom otrzymała dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, będących obywatelami Ukrainy.

Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G25 – Fundusz pomocy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	1	1	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Bonsky
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. (nazwa podmiotu)
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – obsługa procesu dotowania szkół niepublicznych gminnych
2. Koordynator zadania: Anna Podora, Maria Lika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	2540	1 866 840,00	1 989 840,00	1 987 776,77	99,90
801	80104	2540	6 313 721,00	6 736 221,00	6 725 209,36	99,84
801	80108	2540	44 482,00	28 482,00	24 452,61	85,85
801	80149	2540	12 888 467,00	16 666 467,00	16 652 547,73	99,92
801	80150	2540	1 114 962,00	1 345 962,00	1 344 261,00	99,87
854	85404	2540	1 268 527,00	1 548 527,00	1 534 145,28	99,07
OGÓŁEM			23 496 999,00	28 315 499,00	28 268 392,75	99,83

5. Opis realizacji zadania:

Rejestrowanie niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz udzielanie dotacji szkołom niepublicznym.
W okresie sprawozdawczym zadanie obejmuje wydatki związane z dotowaniem 2 niepublicznych szkół podstawowych i 11 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało w 2025 roku 10 894 uczniów, w tym dotacji udzielono dla uczniów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych Jera w związku z ustawowym wymogiem osiągnięcia przez słuchaczy co najmniej 50 % obecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych art. 26 ust. 2 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 439 z późn. zm.)

Szczegółowe zestawienie udzielonych dotacji przedstawiono w tabeli poniżej:

Rozdział	Wykonanie na 31.12.2025 w zł	Liczba uczniów objętych dotacją (średnia w 2025 r.)	Stawka dotacji w zł obowiązująca w 2025 r.
80101 – Szkoły podstawowe	1 987 776,77	125,09	x
80104 - Przedszkola	6 725 209,36	364,15	x
80108 – Szkoły podstawowe dla dorosłych	24 452,61	14,08	x
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 652 547,73	207,08	x

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 344 261,00	12,50	x
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 534 145,28	189,32	x
Podział wydatków na poszczególne organy prowadzące:			
1. Społeczne Towarzystwo Oświatowe - Samodzielne Koło Terenowe nr 13			
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	1 987 776,77	125,09	x
w tym:			
➢ uczniowie w klasie I-III	703 713,36	43,17	1 358,52
➢ uczniowie w klasie IV-VIII	1 284 063,41	81,92	1 306,27
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 344 261,00	12,50	x
w tym:			
➢ uczniowie niepełnosprawni w kl. I-III (waga P10)	485 739,72	4,50	8 995,18
➢ uczniowie niepełnosprawni w kl. IV- VIII (waga P10)	858 521,28	8,00	8 942,93
2. Jarosław Holak			
- JERA Szkoła Podstawowa – system kształcenia zaoczny			
➢ uczeń statystyczny	24 452,61	14,08	144,69
3. Centrum Innowacji Edukacyjnych i Integracyjnych Ewa Kuśmierska, Agnieszka Gołębiowska			
- Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Miriada 2			
➢ Uczeń statystyczny	1 243 625,12	67,33	1 539,14
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 397 264,30	72,51	x
w tym:			
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P95)			
dzieci do lat 5 (P104)	650 996,88	17,67	3 070,74
dzieci do lat 5 (P105)	57 000,00	1,58	3 000,00
dzieci 6 lat i powyżej (P104)	322 082,03	8,58	3 127,01
dzieci 6 lat i powyżej (P105)	27 506,43	0,75	3 056,27
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P96)			
dzieci do lat 5 (P104)	50 868,16	1,17	3 633,44

dzieci do lat 5 (P105)	7 125,40	0,17	3 562,70
dzieci 6 lat i powyżej (P104)	3 618,97	0,08	3 618,97
dzieci 6 lat i powyżej (P105)	25 827,97	0,58	3 689,71
➢ uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych (waga P86)			
dzieci do lat 5 (P104)	1 641 737,16	16,33	8 376,21
dzieci do lat 5 (P105)	166 109,40	1,67	8 305,47
dzieci 6 lat i powyżej (P104)	1 703 360,96	16,83	8 432,48
dzieci 6 lat i powyżej (P105)	142 149,58	1,42	8 361,74
➢ uczniowie niepełnosprawni w oddziałach specjalnych (waga P87)			
dzieci do lat 5 (P104)	228 231,64	2,17	8 778,14
dzieci do lat 5 (P105)	17 414,80	0,17	8 707,40
dzieci 6 lat i powyżej (P104)	335 707,58	3,17	8 834,41
dzieci 6 lat i powyżej (P105)	17 527,34	0,17	8 763,67
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	632 024,64	78,00	675,24
4. Blisko Dzieci Sp. z o.o.			
- Przedszkole Niepubliczne Tika z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi			
➢ Uczeń statystyczny	1 026 606,38	55,58	1 383,77
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	6 399 737,87	74,33	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P95)			
dzieci do lat 5	522 025,80	14,17	3 070,74
dzieci 6 lat i powyżej	178 239,57	4,75	3 127,01
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P96)			
dzieci 6 lat i powyżej	59 035,36	1,33	3 689,71
➢ uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych (waga P86)			
dzieci do lat 5	787 363,74	7,83	8 376,21
dzieci 6 lat i powyżej	708 328,32	7,00	8 432,48
➢ uczniowie niepełnosprawni w oddziałach specjalnych (waga P87)			
dzieci do lat 5	2 536 882,46	24,08	8 778,14
dzieci 6 lat i powyżej	1 607 862,62	15,17	8 834,41
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	519 259,56	64,08	675,24
5. Blisko Dzieci Sp. z o.o.			

Przedszkole Niepubliczne Tika 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi			
➢ Uczeń statystyczny	524 846,74	28,42	1 539,14
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	2 458 392,81	26,67	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P95)			
dzieci do lat 5	101 813,44	2,67	3 181,67
dzieci 6 lat i powyżej	64 758,80	1,67	3 237,94
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P96)			
dzieci do lat 5	29 955,04	0,67	3 744,38
dzieci 6 lat i powyżej	15 202,60	0,33	3 800,65
➢ uczniowie niepełnosprawni w oddziałach integracyjnych (waga P86)			
dzieci do lat 5	263 101,34	2,58	8 487,14
dzieci 6 lat i powyżej	529 691,42	5,17	8 543,41
➢ uczniowie niepełnosprawni w oddziałach specjalnych (waga P87)			
dzieci do lat 5	666 680,25	6,25	8 889,07
dzieci 6 lat i powyżej	787 189,92	7,33	8 945,34
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	205 272,96	25,33	675,24
6. Zakład Usługowo-Wytwórczo-Handlowy Elpax Sp. z o.o.			
- Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Chatka			
➢ Uczeń statystyczny	1 125 111,34	60,92	1 539,14
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	297 950,22	2,91	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P88)			
dzieci do lat 5	161 255,66	1,58	8 487,14
dzieci 6 lat i powyżej	136 694,56	1,33	8 543,41
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 633,40	2,92	675,24
7. Centrum Projektowo-Szkoleniowe Sp. z o.o.			

- Niepubliczne Przedszkole Sportowe Wesoła Rodzinka			
➢ Uczeń statystyczny	352 463,06	19,08	1 539,14
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	646 327,96	9,08	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P95)			
dzieci do lat 5	104 995,11	2,74	3 181,67
dzieci 6 lat i powyżej	64 758,80	1,67	3 237,94
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P88)			
dzieci do lat 5	280 075,62	2,75	8 487,14
dzieci 6 lat i powyżej	196 498,43	1,92	8 543,41
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	59 421,12	7,33	675,24
8. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej			
- Katolickie Przedszkole Niepubliczne Ochronka im. bł. Edmunda Bojanowskiego			
➢ Uczeń statystyczny	643 360,52	34,83	1 539,14
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	224 493,54	4,58	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P95)			
dzieci do lat 5	22 271,69	0,58	3 181,67
dzieci 6 lat i powyżej	97 138,20	2,50	3 237,94
➢ uczniowie niepełnosprawni			
➢ (P88-P90)			
dzieci do lat 5 (P91)	6 168,81	0,25	2 056,27
dzieci do lat 5 (P90)	11 233,14	0,25	3 744,38
dzieci do lat 5 (P89)	32 789,40	0,42	6 557,88
dzieci do lat 5 (P88)	25 461,42	0,25	8 487,14
dzieci 6 lat i więcej (P90)	3 800,65	0,08	3 800,65
dzieci 6 lat i więcej (P88)	25 630,23	0,25	8 543,41

9. ARS EDUCANDI Małgorzata Skowron - Prywatne Przedszkole Tygryskowo ➢ uczeń statystyczny	683 378,16	37,00	1 539,14
10. INSIGHTFLOW Sp. z o.o.			
- Niepubliczne Przedszkole Gromada Huncwotów ➢ uczeń statystyczny	177 001,10	9,58	1 539,14
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: ➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P95) dzieci do lat 5 ➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P88) dzieci do lat 5	196 245,97 60 451,73 135 794,24	2,91 1,58 1,33	x 3 181,67 8 487,14
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym:	10 803,84	1,33	675,24
11. GINT Grzegorz Jasiński			
- Niepubliczne Przedszkole Ojla ➢ uczeń statystyczny	5 324,12	0,33	1 331,03
12. Centrum Edukacji Zofia Żurek			
- Niepubliczne Przedszkole Kamyki Patyki ➢ Uczeń statystyczny	564 864,38	30,58	1 539,14
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: ➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P95) dzieci 6 lat i powyżej ➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P88) dzieci do lat 5 dzieci 6 lat i powyżej	258 004,83 54 088,39 169 742,80 34 173,64	3,42 1,42 1,67 0,33	x 3 181,67 8 487,14 8 543,41
13. RINO RINO Sp. z o.o.			
- Aktywne Przedszkole Kogut ➢ Uczeń statystyczny	378 628,44	20,50	1 539,14

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:	774 130,23	10,67	x
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P95)			
dzieci do lat 5	127 009,20	4,42	2 396,40
dzieci 6 lat i powyżej	16 189,70	0,42	3 237,94
➢ uczniowie niepełnosprawni (waga P88)			
dzieci do lat 5	356 459,88	3,50	8 487,14
dzieci 6 lat i powyżej	239 215,48	2,33	8 543,41
- Wczesne wspomaganie rozwoju	83 729,76	10,33	675,24

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
poprawność i terminowość rejestracji niepublicznych szkół i placówek oświatowych	ilość uchylonych decyzji	ilość wydanych decyzji	0	0	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,16
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 129 545,56 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 28 397 938,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-90[illegible] Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KE/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	4247	1 357 923,00	1 220 448,00	1 014 960,46	83,16
801	80115	4249	0,00	135 604,00	112 773,39	83,16
801	80115	4797	8 265,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	4247	742 000,00	667 800,00	544 391,92	81,52
801	80140	4249	0,00	74 200,00	60 487,99	81,52
801	80195	4017	28 512,00	25 261,00	0,00	0,00
801	80195	4019	0,00	2 811,00	0,00	0,00
801	80195	4117	6 065,00	5 459,00	0,00	0,00
801	80195	4119	0,00	606,00	0,00	0,00
801	80195	4127	868,00	782,00	0,00	0,00
801	80195	4129	0,00	86,00	0,00	0,00
801	80195	4717	0,00	400,00	0,00	0,00
801	80195	4719	0,00	40,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 143 633,00	2 133 497,00	1 732 613,76	81,21

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy UDA-FESL.10.23 IZ.01 07 94 /23 z dnia 25.10.2024 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Obejmuje następujące placówki: Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych, Zespół Szkół Technicznych oraz Bytomski Ośrodek Edukacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik zostanie osiągnięty w roku 2026.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 732 613,76 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Borszcz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielnego stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible] BYTOMIU
[illegible]
[illegible] 2
[illegible]
.....
(nazwa podmiotu) [illegible] ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi, nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego – zarządzanie sprawami osobowymi
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146	4300	1 289 400,00	817 132,00	0,00	0,00
801	80195	3020	150 000,00	150 000,00	73 150,00	48,77
801	80195	4110	137 800,00	137 800,00	0,00	0,00
801	80195	4120	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
801	80195	4170	15 000,00	15 000,00	12 400,00	82,67
801	80195	4790	805 900,00	775 330,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 417 900,00	1 915 062,00	85 550,00	4,47

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje prowadzenie spraw kadrowych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół, obsługę komisji przyznającej zapomogi na poratowanie zdrowia czynnym nauczycielom, emerytom i rencistom oraz przyznającej dofinansowania do czesnego kształcących się nauczycieli.

W ramach zadania sfinansowano:

- wypłatę zapomóg na poratowanie zdrowia dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz dla emerytów i rencistów - byłych nauczycieli na kwotę 73 150,00 zł,
- koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych przez Miasto Bytom w związku z awansem zawodowym nauczycieli – 12 400,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość przeprowadzonych komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	Ilość złożonych wniosków o powołanie komisji na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego	1	1	58

Terminowość wydawania zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie	Ilość wydanych zaświadczeń w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	1	1	5

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 2,72
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 303 762,01
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – zł 389 312,01
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD M[illegible] W BYTOMIU
Wy[illegible]kacji
ul. [illegible]a 2
41-[illegible]0 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Gwarków 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KE/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na sukces.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	4247	2 649 468,00	2 384 521,00	1 232 010,55	51,67
801	80115	4249	0,00	264 947,00	136 890,05	51,67
801	80115	4797	68 005,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4017	39 576,00	35 018,00	0,00	0,00
801	80195	4019	0,00	3 858,00	0,00	0,00
801	80195	4117	8 418,00	7 576,00	0,00	0,00
801	80195	4119	0,00	842,00	0,00	0,00
801	80195	4127	1 205,00	1 085,00	0,00	0,00
801	80195	4129	0,00	120,00	0,00	0,00
801	80195	4717	0,00	600,00	0,00	0,00
801	80195	4719	0,00	100,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 766 672,00	2 698 667,00	1 368 900,60	50,73

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy UDA FESL.10.23 IZ.01 07 93 /23 z dnia 08.10.2024 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów. Obejmuje następujące placówki: Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół, Zespół Szkół Administracyjno Ekonomicznych i Ogólnokształcących.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik zostanie osiągnięty w roku 2026.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 368 900,60 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....[illegible]..... (koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible]
Wydz[illegible]
ul. [illegible] 2
41 [illegible]
(z siedzibą w B[illegible] (nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: BO - Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów - powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59
2. Koordynator zadania: Wioletta Kazior-Klimowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4210	18 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			18 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Powstanie miejsc naukowo - sensorycznych na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30 i 59 – środki finansowe na realizację zadania przekazane zostały do placówek.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji projektu	Liczba placówek wykorzystujących zakupione doposażenie	Liczba placówek ujętych we wniosku BO	1	1	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIE[illegible]
Adrian [illegible]
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible]

.....

(z siedzibą w [illegible])

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KE/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Kształcenie w zawodach przyszłości – wsparcie procesów transformacji na Śląsku.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	4017	299 966,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4117	63 780,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4127	9 135,00	0,00	0,00	0,00
801	80115	4247	1 205 400,00	1 084 860,00	1 084 860,00	100,00
801	80115	4249	0,00	120 540,00	120 540,00	100,00
801	80115	4307	0,00	335 593,00	314 291,52	93,65
801	80115	4309	0,00	37 288,00	34 921,28	93,65
801	80195	4017	55 503,00	49 352,00	46 800,00	94,83
801	80195	4019	0,00	5 451,00	5 200,00	95,40
801	80195	4117	11 806,00	10 626,00	7 923,29	74,57
801	80195	4119	0,00	1 180,00	880,31	74,60
801	80195	4127	1 691,00	1 522,00	992,29	65,20
801	80195	4129	0,00	169,00	110,21	65,21
801	80195	4717	0,00	600,00	560,25	93,38
801	80195	4719	0,00	100,00	62,25	62,25
OGÓŁEM			1 647 281,00	1 647 281,00	1 617 141,40	98,17

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy UDA-FESL.10.23 IZ.01 07 91 /23 z dnia 07.11.2024 r. Projekt zakłada dostawę wyposażenia, szkolenia dla nauczycieli i uczniów oraz staże dla uczniów Technikum nr 4.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji projektu	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących zakupione doposażenie	Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych wnioskiem	1,00	1,00	1,00

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 617 141,40 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Kultury
ul. Piekarska 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Dworcowa 39)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KE/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – finansowanie działalności Akademii Sztuk Teatralnych
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
730	73095	2800	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
OGÓŁEM			300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja porozumienia zawartego w dniu 7 grudnia 2006 roku pomiędzy Gminą Bytom a Państwową Wyższą Szkołą Teatralną im. L. Solskiego w Krakowie (zmiana nazwy od 1 października 2017 r. na Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji porozumienia	Wysokość przeznaczonej dotacji na finansowanie działalności Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej	Wysokość zaplanowanej do przekazania dotacji na działalność Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 11 167,72
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – zł 311 167,72
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible] BYTOMIU
[illegible]
[illegible] 2
[illegible]
(z siedzibą w B[illegible] ul. Smolenia 25)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KE/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu wydatki pośrednie.
2. Koordynator zadania: Adrian Borszcz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/-pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	4017	0,00	42 012,00	0,00	0,00
801	80115	4019	0,00	14 004,00	0,00	0,00
801	80115	4117	0,00	12 127,00	0,00	0,00
801	80115	4119	0,00	4 042,00	0,00	0,00
801	80115	4127	0,00	1 736,00	0,00	0,00
801	80115	4129	0,00	579,00	0,00	0,00
801	80115	4307	0,00	15 000,00	0,00	0,00
801	80115	4309	0,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	94 500,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania na mocy umowy FESL.10.14-IZ.01-06F0/23 z dnia 27.02.2025 r. Koszty stanowią wydatki pośrednie zadania inwestycyjnego „Modernizacja i doposażenie pracowni – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Bytomiu" prowadzonego przez Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów oraz Wydział Edukacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik przypisany do zadania inwestycyjnego.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

[illegible]
.....
(koordynator zadania)

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible] BYTOMIU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(z siedzibą w [illegible] Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KE/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: BO – Ogrodowo - Komputerowy Raj w Szkole Podstawowej nr 5 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Wioletta Kazior-Klimowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4240	160 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			160 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Powstanie nowoczesnej pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 5 – środki finansowe na realizację zadania przekazane zostały do szkoły.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji projektu	Liczba szkół wykorzystujących dostarczone wyposażenie	Liczba szkół ujętych we wniosku BO	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]

Adrian [illegible]

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KE/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: „Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu"
2. Koordynator zadania: Anna Podora, Maria Lika
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: – powiat, zadanie własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	4247	0,00	169 059,00	0,00	0,00
801	80120	4249	0,00	9 945,00	0,00	0,00
801	80120	4307	0,00	63 882,00	0,00	0,00
801	80120	4309	0,00	3 758,00	0,00	0,00
801	80120	4797	0,00	34 601,00	0,00	0,00
801	80120	4799	0,00	2 034,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	283 279,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie pn. „Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu" realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 współfinansowane środkami Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z umową nr UDA-FESL.06.02-IZ.01-0A5F/24-00 z dnia 15 lipca 2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   Wskaźnik realizacji zostanie osiągnięty w 2028 roku.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD M[illegible]

.....

(z siedzibą w [illegible] (nazwa podmiotu) 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: BO - Razem dla Stolarzowic i Górnik
2. Koordynator zadania: Wioletta Kazior-Klimowicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	4240	54 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			54 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zakup nowoczesnych monitorów w Szkole Podstawowej nr 43 – środki finansowe na realizację zadania przekazane zostały do szkoły.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji projektu	Liczba szkół wykorzystujących dostarczone wyposażenie	Liczba szkół ujętych we wniosku BO	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 0,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Mariusz Fiszer
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

(z siedzibą w Bytomiu
(nazwa podmiotu) 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integr.
2. Koordynator zadania: Iwona Ptasznik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4247	268 132,00	134 580,00	71 103,88	52,83
		4249	15 880,00	8 013,00	4 186,12	52,24
OGÓŁEM			284 012,00	142 593,00	75 290,00	52,80

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji projektu „Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integr." zakupiono urządzenia komputerowe i pomoce dydaktyczne (programy komputerowe, zabawki, wyposażenie sali „Doświadczania świata"). Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Termin realizacji 01.10.2024 do 31.12.2026 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem

   Wskaźniki zostaną podane po zakończeniu zadania.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 75 290,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 30)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/KE/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – „Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58"
2. Koordynator zadania: Iwona Ptasznik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	4247	216 589,00	163 226,00	116 734,51	71,52
		4249	26 988,00	23 844,00	6 872,55	28,82
OGÓŁEM			243 577,00	187 070,00	123 607,06	66,08

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji projektu „Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58" zakupiono urządzenia komputerowe i pomoce dydaktyczne (programy komputerowe, zabawki, bloki, kredki). Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Termin realizacji 01.10.2024 do 31.12.2026 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem

   Wskaźniki zostaną podane po zakończeniu zadania.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 123 607,06
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD M[illegible] BYTOMIU
W[illegible]
u[illegible] 2
41 [illegible]
.....
(z siedzibą w [illegible] ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/KE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie szkół i placówek oświatowych – dowożenie uczniów na zajęcia do ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych, na podstawie porozumień
2. Koordynator zadania: Iwona Malcher-Górna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113	4300	0,00	354 000,00	354 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	354 000,00	354 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie ma na celu realizację ustawowego obowiązku dowożenia uczniów do placówek oświatowych zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe. W ramach zadania zawarto porozumienia z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Bytomiu oraz Zespołem Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie na refundację kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do wyżej wymienionych ośrodków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji porozumień na dowożenie uczniów przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zrealizowanych porozumień na dowożenie uczniów przez gminę na zajęcia w danym roku szkolnym	Ilość zawartych porozumień przez gminę na dowożenie uczniów	1	1	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 11 167,72
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – zł 365 167,72

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/KE/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wyjście z klasą
2. Koordynator zadania: Anna Podora
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Mariusz Fiszer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: – porozumienia powiatu z administracją rządową

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	4010	0,00	2 360,00	2 359,95	100,00
801	80195	4110	0,00	400,00	399,53	99,88
801	80195	4120	0,00	58,00	57,82	99,69
801	80195	4710	0,00	25,00	24,69	98,76
OGÓŁEM			0,00	2 843,00	2 841,99	99,96

5. Opis realizacji zadania:
Koszty pośrednie związane z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w obsługę administracyjną przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. „Wyjście z klasa" na podstawie umowy nr MEN/2025/DK/1486 z dnia 3.12.2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku –2 841,99zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible] w BYTOMIU
[illegible] Edukacji
ul. Parkowa 2
[illegible] Bytom
[illegible] w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		85 130 342,00	104 360 150,00	103 878 552,72	99,54
801	80104		29 271 326,00	34 522 237,00	34 008 727,14	98,51
801	80107		0,00	1 966,00	1 965,50	99,97
801	80149		3 156 235,00	6 259 413,00	6 190 790,26	98,90
801	80150		5 869 303,00	7 128 175,00	7 030 333,84	98,63
801	80195		0,00	9 376,00	9 375,20	99,99
854	85415		0,00	156 250,00	135 369,68	86,64
OGÓŁEM			123 427 206,00	152 437 567,00	151 255 114,34	99,22

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 586
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 12 052
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 1 143,97

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania uczniów niżej wymienionych szkół. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia z funduszu socjalnego, badania okresowe i profilaktyczne. Pozostałe wydatki obejmują realizację zadań edukacyjnych m.in. wyposażenia do sal lekcyjnych.

W roku 2025 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2024.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

Ponadto:

- poniesiono wydatki w ramach wkładu własnego w wysokości 2 250,00 zł w przedszkolach i 12 000,00 zł w szkołach podstawowych na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.

Program realizowany był do 31 grudnia 2025 r. w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr nr 810/2025/NPRC2.0 z dnia 22 maja 2025 oraz na podstawie umowy nr 706/2025/NPRC 2.0 z 22 maja 2025 r. Informacja o dotacji w zadaniu 23 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja, gmina – zadania własne;

- Wkład własny na realizację zadania w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń". Na podstawie umowy nr OA-PO.3146.19.1.2025/CU z dnia 29 października 2025 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wkład własny w wysokości 1447,25 zł dla P-3 (w tym 0,01 zł wkład własny pieniężny oraz 1447,24 wkład własny rzeczowy).

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
ilość szkół – 24
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 430
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 8 525
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 767,23
wydatki ogółem w zł – 103 878 552,72 zł

rozdz. 80104 – Przedszkola
ilość przedszkoli – 40
P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62 (do 31.08.2025 r.), P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 118
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2 463
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 282,54
wydatki ogółem w zł – 34 008 727,14 zł

rozdz. 80107 – Świetlice szkolne
ilość szkół - 1
SP-37
wydatki ogółem w zł – 1 965,50 zł

rozdz. 80149 – Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
ilość przedszkoli – 40:
P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62, P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

ilość oddziałów – 10
liczba uczniów – 420
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 44,33
wydatki ogółem w zł – 6 190 790,26 zł

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
ilość szkół – 24
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

ilość oddziałów – 28
liczba uczniów – 644
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 49,87
wydatki ogółem w zł – 7 030 333,84

Wydatki w rozdziale 80150 obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pedagogów.

rozdz. 80195 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 32.

rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Rządowy programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 realizowany był na podstawie umowy nr OA-PO.3146.2.15.2025 (4) oraz aktualizacji wniosku do Wojewody Śląskiego. Decyzjami Wojewody Śląskiego przyznano gminie Bytom dotację celową w kwocie łącznej 156 250,00 zł. W programie udział wzięło 366 uczniów z bytomskich szkół publicznych. Dotacja na 1 ucznia w zależności od typu szkoły wynosiła od 225 zł do 445 zł.

Ogółem realizacja zadania wyniosła: 135 369,68 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 151 255 114,34 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

CZELNIK WYDZIAŁU
.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-90 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 30)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	918 295,00	881 315,92	95,97
OGÓŁEM			0,00	918 295,00	881 315,92	95,97

5. Opis realizacji zadania:
Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G25.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 881 315,92
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible] REFERATU
.....Adrian Borszcz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę – Fundusz Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	54 626,00	47 730,87	87,38
OGÓŁEM			0,00	54 626,00	47 730,87	87,38

5. Opis realizacji zadania:
Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I–VIII szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, posiadających legalny pobyt na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G25 – Fundusz Pomocy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 47 730,87
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Adrian Borszcz.....
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible] w BYTOMIU
[illegible] Edukacji
[illegible] Parkowa 2
.....
(nazwa podmiotu)
[illegible] w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		7 914 288,00	9 586 378,00	9 540 606,51	99,52
801	80102		18 974 387,00	23 868 614,00	23 812 481,25	99,76
801	80115		25 745 373,00	30 966 818,00	30 742 274,04	99,27
801	80117		6 230 321,00	7 378 141,00	7 344 785,37	99,55
801	80118		12 555,00	12 555,00	12 555,00	100,00
801	80120		20 095 863,00	24 665 929,00	24 574 440,90	99,63
801	80122		844 023,00	990 118,00	983 625,43	99,34
801	80134		8 712 273,00	10 823 774,00	10 821 881,31	99,98
801	80140		4 770 004,00	5 646 138,00	5 600 167,45	99,19
801	80150		78 466,00	81 773,00	81 771,26	100,00
801	80151		300 639,00	348 773,00	346 219,54	99,27
801	80152		1 022 832,00	1 547 437,00	1 542 879,21	99,71
801	80195		0,00	19 248,00	19 248,00	100,00
854	85402		2 260 115,00	2 574 041,00	2 546 643,49	98,94
854	85406		3 750 626,00	4 504 216,00	4 503 336,96	99,98
854	85407		4 845 905,00	5 925 099,00	5 913 210,24	99,8
854	85410		642 155,00	905 306,00	903 287,10	99,78
OGÓŁEM			106 199 825,00	129 844 358,00	129 289 413,06	99,57

5. Opis realizacji zadania:
   ilość szkół i placówek – 22
   ilość oddziałów (średniorocznie) – 366
   liczba uczniów (średniorocznie) – 6 887
   zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 877,01
   wydatki ogółem w zł – 129 289 413,06

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnego nauczania i wychowania uczniów niżej wymienionych szkół. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym jednorazowy dodatek uzupełniający z tytułu art. 30 a Karty Nauczyciela, za przeprowadzenie egzaminu maturalnego, świadczenia z funduszu socjalnego, oraz badania okresowe i profilaktyczne pracowników.
W ramach zadania pokrywane są koszty związane z prowadzeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Bytomskim Ośrodku Edukacji – 31 uczestników na kursie krawiec.

Ponadto:

- wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo. Program zrealizowany zgodnie z umową 706/2025/NPRC 2.0 z 22 maja 2025 r. Wkład własny wyniósł 4000,00 zł. Informacja o dotacji w zadaniu 23 – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

- wkład własny na realizację zadania w wysokości 8353,15 zł pod nazwą „Ekopracownia pod chmurką w Technikum nr 6 w ZST – Zielona Strefa" na podstawie umowy nr 583/2024/12/EE/ap zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i 17 500,00 zł na wkład w ramach zadania „Ekopracownia pod chmurką w Branżowej Szkole I stopnia nr 8 Specjalnej na podstawie umowy 577/2024/12/EE/ap/D. Informacja o dotacji w zadaniu 29 – Ekopracownia pod chmurką – dotacja, powiat – zadania własne;

- wkład własny w wysokości 8 120,00 zł na realizację dotacji celowej na podstawie umowy 14_OPW/3300033037 z dnia 31.10.2025 r w Warszawie w związku z utworzeniem oddziału przygotowania wojskowego w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół w Bytomiu;

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
ilość szkół – 1: SPMS
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 26
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 529
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 66,26
wydatki ogółem w zł – 9 540 606,51

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
ilość szkół – 3: SPS-2, ZSS-3, SPS-40
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 75
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 408
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 140,79
wydatki ogółem w zł – 23 812 481,25

rozdz. 80115 – Technika
ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 91
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2159
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 205,25
wydatki ogółem w zł – 30 742 274,04

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia
ilość szkół – 5 : ZSG-H, ZSM-E, PSB-ZS, ZSU-R, ZSAEiO
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 30
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 660
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 57,32
wydatki ogółem w zł – 7 344 785,37

rozdz. 80118 – Branżowe szkoły II stopnia
ilość szkół – 1 : PSB-ZS,

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 0
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 0
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 0,00
wydatki ogółem w zł – 12 555,00

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
ilość szkół – 6: I LO, II LO, IV LO, VLOMS, X LO (PSB-ZS), ZSAEiO
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 74
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 2043
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 176,30
wydatki ogółem w zł – 24 574 440,90

rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych
ilość szkół – 1: BOE
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 4
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 104
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 7,29
wydatki ogółem w zł – 983 625,43

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 2: Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna-(BSIS –8), ZSS-3
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 31
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 200
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 64,31
wydatki ogółem w zł – 10 821 881,31

rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 2: BOE , CKZiU
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 30 tj. BOE 25, CKZiU 9 oddziałów, (informacyjnie),
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 566 tj. BOE 380, CKZiU 186 uczniów,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 39,27
wydatki ogółem w zł – 5 600 167,45

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
ilość szkół – 1: SPMS
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 0
liczba uczniów –11
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 0,00
wydatki ogółem w zł – 81 771,26

rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe
ilość szkół – 1: BOE,
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 1
liczba uczniów średnio za 12 miesięcy) – 31
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 2,27
wydatki ogółem w zł – 346 219,54

rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia raz szkołach artystycznych.

ilość szkół – 10: I LO, II LO, IV LO, ZST, ZSGH, T-4, ZSME, ZSAEiO, ZSUR, PSB-ZS.
liczba uczniów – 176
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 10,98
wydatki ogółem w zł – 1 542 879,21

rozdz. 80195 – Pozostała działalność
ilość szkół – 1: ILO,
wydatki ogółem w zł – 19 248,00

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek –1: SOW-2
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 6 (informacyjnie)
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 30 (informacyjnie)
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 14,81
wydatki ogółem w zł – 2 546 643,49

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 37,43
wydatki ogółem w zł – 4 503 336,96

rozdz. 85407– Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 46,17
wydatki ogółem w zł – 5 913 210,24

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość jednostek – 1: VLOMS
ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 1 (informacyjnie)
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 40 (informacyjnie)
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 8,56
wydatki ogółem w zł – 903 287,10

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 129 289 413,06
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

PEDAGOG SPECJALNY

Adrian Porszcz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIASTA W BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. [illegible] 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	150 555,00	135 016,07	89,68
OGÓŁEM			0,00	150 555,00	135 016,07	89,68

5. Opis realizacji zadania:
Środki pochodzące z dotacji celowej przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla klas I–VIII szkół podstawowych. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G25.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 135 016,07
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Borszcz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział [illegible]
ul. [illegible] 2
41 [illegible] Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35).....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat – Fundusz Pomocy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80153		0,00	3 901,00	3 441,40	88,22
OGÓŁEM			0,00	3 901,00	3 441,40	88,22

5. Opis realizacji zadania:
Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I–VIII szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy, posiadających legalny pobyt na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest gmina. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przepis umożliwił wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów.
Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się na karcie zadania nr 02/KE/G25 – Fundusz Pomocy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 3 441,40
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Borszcz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD M[illegible]
Wyd[illegible]
ul. [illegible] 2
41 [illegible]
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../PWP25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115	6050	0,00	210 000,00	209 984,52	99,99
854	85410	6050	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
OGÓŁEM			13 000,00	223 000,00	222 984,52	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozdz.80115 – Technika

- Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół – Modernizacja dachu (01/PSB/PWP25), wydatek: 209 984,52 zł,

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne

- V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego – Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego (01/VLOMS/PWP25), wydatek: 13 000,00 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 222 984,52 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../PWP25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	61 500,00	154 617,00	154 550,00	99,96
801	80104	6050	185 300,00	364 900,00	358 274,25	98,18
OGÓŁEM			246 800,00	519 517,00	512 824,25	98,71

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 16 – Modernizacja kotłowni (01/SP16/PWP25), wydatek: 58 917,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 27 – Modernizacja centralnego ogrzewania (01/SP27/PWP25), wydatek: 45 633,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 43 – Zakup wyposażenia do nowo powstałej kuchni (01/SP43/PWP25), wydatek: 50 000,00 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 2 – Modernizacja pomieszczeń sanitarnych (01/PM2/PWP25), wydatek: 55 000,00 zł,
- Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 – Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (01/PM8/PWP25), wydatek: 67 699,40 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 20 – Modernizacja ogrodzenia (01/PM20/PWP25), wydatek: 84 000,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 29 – Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego (01/PM29/PWP25), wydatek: 58 560,85 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 30 – Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz węzła cieplnego (01/PM30/PWP25), wydatek: 53 874,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 42 – Modernizacja dachu (01/PM42/PWP25), wydatek: 39 140,00 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 512 824,25 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich.
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smołenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/REM25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	201 500,00	176 350,00	87,52
801	80104		0,00	12 600,00	12 600,00	100
OGÓŁEM			0,00	214 100,00	188 950,00	88,25

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 3 – Awaryjna naprawa dachu (01/SP3/REM25), wydatek: 35 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 – Remont kanalizacji (01/SP5/REM25), wydatek: 14 500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – Wymiana okien (01/SP9/REM25), wydatek: 36 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – Remont podłóg (01/SP21/REM25), wydatek: 68 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 27 – Remont elewacji (01/SP27/REM25), wydatek: 4 850,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 38 – Remont komina (01/SP38/REM25) wydatek: 8 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 42 – Remont dachu (01/SP42/REM25), wydatek: 10 000,00 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 53 – Remont komina (01/PM53/REM25), wydatek: 12 600,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 188 950,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible] W BYTOMIU
[illegible]
[illegible] 2
[illegible]
(z siedzibą w [illegible] Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../REM25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
801	80120		0,00	24 331,00	24 331,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	134 331,00	134 331,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80115 – Technika
- Technikum nr 4 – Wymiana rynien (01/T4/REM25), wydatek: 10 000,00 zł,
- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich – Naprawa elewacji (01/ZSGH/REM25), wydatek 95 000,00 zł,
- Zespół Szkół Technicznych – Remont instalacja c.o (01/ZST/REM25) wydatek 5 000 zł.

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące
- II Liceum Ogólnokształcące – Wymiana rynien (01/IILO/REM25), wydatek 24 331,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 134 331,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....Adrian Borszcz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible]
(z siedzibą w [illegible])
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/.../ZIN25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6060	0,00	29 000,00	28 905,00	99,67
801	80104	6060	0,00	13 936,00	13 935,90	100,00
OGÓŁEM			0,00	42 936,00	42 840,90	99,78

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 54 – Zakup urządzenia kontrolno-dozującego chemię basenową (01/SP54/ZIN25), wydatek: 28 905,00 zł;

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 58 – Zakup dławika (01/PM58/ZIN25), wydatek: 13 935,90 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 42 840,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Borszcz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80107		10 798 891,00	13 117 956,00	13 059 020,46	99,55
OGÓŁEM			10 798 891,00	13 117 956,00	13 059 020,46	99,55

5. Opis realizacji zadania:
   ilość świetlic – 24

   SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

   zatrudnienie (średniorocznie) nauczycieli w etatach – 112,74
   wydatki ogółem w zł 13 059 020,46

   Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego.
   W roku 2025 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 13 059 020,46 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]

Adrian Borszcz

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

Mariusz Fiszer

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80107		1 847 149,00	1 936 110,00	1 929 608,43	99,66
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
ilość świetlic – 3: ZSS–3, SPS-2, SPMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 13,00
wydatki ogółem w zł – 1 929 608,43

Głównym celem jest zapewnienie bezpłatnej opieki wychowawczej uczniom. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia z funduszu socjalnego.
W 2025 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 929 608,43
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
Adrian Gerszer
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 5)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/REM25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	25 000,00	22 947,96	91,79
OGÓŁEM			0,00	25 000,00	22 947,96	91,79

5. Opis realizacji zadania:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

1. Zespół Szkół Specjalnych nr 3 – Remont kanalizacji (02/ZSS3/REM25), wydatek 22 947,96 zł,

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 22 947,96
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Jonsson.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Siemienia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/.../PWP25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101	6050	25 000,00	30 374,00	30 374,00	100,00
OGÓŁEM			25 000,00	30 374,00	30 374,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
- Szkoła Podstawowa nr 16 – Modernizacja ogrodzenia (02/SP16/PWP25), wydatek: 30 374,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 30 374,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
[illegible] 2
41-[illegible]
....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		1 709 867,00	2 575 824,00	2 563 911,12	99,54
801	80104		568 170,00	989 768,00	985 473,50	99,57
OGÓŁEM			2 278 037,00	3 565 592,00	3 549 384,62	99,55

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 32,12 etatu (średnio za 12 miesięcy).
W roku 2025 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 3 549 384,62 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smoleńia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		102 178,00	83 736,00	83 733,71	100,00
801	80102		324 056,00	220 795,00	219 351,50	99,35
801	80115		298 636,00	459 878,00	459 391,74	99,89
801	80117		13 358,00	13 259,00	13 259,00	100,00
801	80120		378 029,00	449 979,00	449 693,22	99,94
801	80134		2 228,00	2 228,00	2 228,00	100,00
801	80140		6 306,00	10 240,00	10 209,18	99,70
854	85402		0,00	25 498,00	24 488,65	96,04
854	85406		12 774,00	0,00	0,00	0,00
854	85407		75 298,00	107 116,00	106 450,79	99,38
OGÓŁEM			1 212 863,00	1 372 729,00	1 368 805,79	99,71

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób niebędących w stanie zatrudnienia (umowa zakończona w 2024 roku) oraz wydatki (wynagrodzenia i pochodne) nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia – 11,86 etatu (średnio za 12 miesięcy).
W 2025 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 368 805,79
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej
** nie dotyczy zadań pośrednich,
** * wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible] w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu) (ul. Strzelców Bytomskich i Powstańców Śląskich 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie /~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		169 792,00	522 919,00	507 562,88	97,06
OGÓŁEM			169 792,00	522 919,00	507 562,88	97,06

5. Opis realizacji zadania:
   Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 21 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 2,25 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących placówkach: SP–3, SP–4, SP-5, SP-6, SP–9 , SP–32, SP–33, SP-36, SP-37, SP–46, SP–54.
   W roku 2025 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 507 562,88 zł
   8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]
Adrian Borszc
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
**nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zmienne elementy nauczania i wychowania

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		259 331,00	407 341,00	405 100,58	99,45
801	80115		385 088,00	649 884,00	648 356,68	99,76
801	80120		403 421,00	751 627,00	750 969,32	99,91
801	80134		112 818,00	112 818,00	112 818,00	100,00
OGÓŁEM			1 160 658,00	1 921 670,00	1 917 244,58	99,77

5. Opis realizacji zadania:
   Wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli realizujących indywidualne nauczanie dla 44 uczniów, w ramach godzin ponadwymiarowych oraz dodatkowego zatrudnienia w wymiarze 11,94 etatu (średnio za 12 miesięcy) w następujących szkołach:
   ZSS -3 – 11 uczniów,
   SPS – 2 – 4 uczniów,
   I LO – 5 uczniów,
   II LO – 4 uczniów,
   IV LO – 4 uczniów,
   T-4 – 16 uczniów.

   W 2025 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 917 244,58
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80113		1 311 461,00	1 295 201,00	1 173 348,50	90,59
OGÓŁEM			1 311 461,00	1 295 201,00	1 173 348,50	90,59

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W roku 2025 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024 w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w wysokości 12 655,80 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, jest realizowane na podstawie art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 754 z późn. zm.)

Średniorocznie dowożono 330 uczniów:
- 52 uczniów Szkoły Podstawowej nr 37 - wykonanie: 126 890,10 zł,
- 52 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi - wykonanie: 171 527,10 zł,
- 82 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2 - wykonanie: 270 825,91 zł,
- 82 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - wykonanie: 425 774,36 zł,
- 61 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 - wykonanie: 158 266,63 zł,
- 1 uczeń Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna - wykonanie: 20 064,40 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 173 348,50

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

URZĄD M... ...TOMIU
Wy... ...
ul. ... 2
.....
(nazwa podmiotu)
(z sie... ...Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06
ZA ROK 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Pozostała działalność
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne – dział 851

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153		0,00	11 000,00	10 988,71	99,90
851	85154		0,00	21 095,00	20 685,55	98,06
851	85195		0,00	10 760,00	7 400,00	68,77
OGÓŁEM			0,00	42 855,00	39 074,26	91,18

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W ramach zadania finansowane są programy profilaktyczne, na które przeznaczono kwotę 10 988,71 zł (plan 11 000 zł), w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Szkoła Podstawowa nr 16	"Zdrowa głowa-edycja 2"	3 000,00	2 994,97
Szkoła Podstawowa nr 44	" I Edycja programu trudne sprawy, trudne emocje"	3 000,00	3 000,00
Szkoła Podstawowa nr 51	" I Edycja programu trudne sprawy, trudne emocje"	3 000,00	3 000,00
Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych i Ogólnokształcących	"Tkając trzeźwe życie"	2 000,00	1 993,74

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach zadania finansowane są:

1. Świetlice socjoterapeutyczne

W roku 2025 roku nie była prowadzona świetlica socjoterapeutyczna w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Programy profilaktyczne

Na realizację programów profilaktycznych przeznaczono kwotę 20 685,55 zł (plan 21 095 zł), w tym:

w tym:

Szkoła	Nazwa programu	Plan	Wykonanie
Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8	" Kompleksowy Program Profilaktyki Uzależnień"	3 405,00	3 404,84
Szkoła Podstawowa nr 3	" Kto tu rządzi? Ja i moje wybory"	3 000,00	3 000,00
Szkoła Podstawowa nr 26	"Powiem Ci co zrobić"	2 000,00	1 996,50
I Liceum Ogólnokształcące	"Alkohol, czy kradnie wolność, niszczy miłość, zabija prawdę"	3 800,00	3 799,99
II Liceum Ogólnokształcące	" Omijaj pułapki życia – buduj prawdziwe relacje "	4 000,00	3 975,01
Zespół Szkół Specjalnych nr 3	" Drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków"	890,00	869,80
Państwowe Szkoły Budownictwa - Zespół Szkół	" Zrozumieć siebie"	2 000,00	1 640,00
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 8 Specjalna	„Zamiast dymka - witaminka”	2 000,00	1 999,41

rozdz. 85195 – Pozostała działalność

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaplanowano 10 760 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bytomski Ośrodek Promocji Zdrowia, w tym na umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń,
W roku 2025 wydatkowano 7 400 zł.
Na realizację zadania szkole przekazano środki z Wydziału Polityki Społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 39 074,26
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Barszcz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

UNIWERSYTET w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Piastowska 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	471 457,00	436 600,62	92,61
OGÓŁEM			0,00	471 457,00	436 600,62	92,61

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :
- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom (163 738,20 zł),
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach (272 862,42 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2025 r. – zł 436 600,62
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Borszcz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. [illegible] 2
41 [illegible] Bytom
z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80146		0,00	141 442,00	114 586,77	81,01
854	85446		0,00	34 020,00	29 531,40	86,81
OGÓŁEM			0,00	175 462,00	144 118,17	82,14

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z :
- dofinansowaniem do czesnego kształcącym się nauczycielom 68 858,40 zł,
- udziałem Rad Pedagogicznych i nauczycieli bytomskich szkół w szkoleniach, wykładach, konferencjach i warsztatach 75 259,77 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na 31 grudnia 2025 r. – zł 144 118,17
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible] REFERATU

.....Adrian [illegible].....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	197 926,00	108 224,92	54,68
OGÓŁEM			0,00	197 926,00	108 224,92	54,68

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w przedszkolach programów unijnych:

rozdział 80104 – Przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 33 — Umowa nr UDA-FESL.06.01-IŻ.01-00BC/23-00 realizowana od 01.10.2024 do 31.12.2026 r.

Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58

plan: 17 590,00 zł
realizacja: 10 100,00 zł

Poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkoleń kadry pedagogicznej i zajęcia dodatkowe (zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje cyfrowe, wspierające ogólny rozwój psychofizyczny dzieci).

Przedszkole Miejskie nr 58 — Umowa nr UDA-FESL.06.01-IŻ.01-00BC/23-00 realizowana od 01.10.2024 do 31.12.2026 r

Trampolina do sukcesu w szkole – wsparcie rozwoju edukacji przedszkolnej w bytomskich Przedszkolach Miejskich nr 33 i 58

plan: 38 917,00 zł
realizacja: 25 810,00 zł

Poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkoleń kadry pedagogicznej i zajęcia dodatkowe (zajęcia: logopedyczne z elementami pedagogiki zabawy dla przedszkolaków, proekologiczne, muzyczno-ruchowe z elementami integracji sensorycznej, rozwijające potencjał matematyczny z elementami programowania oraz robotyki, w tym dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 — Umowa nr UDA-FESL.06.01-IŻ.01-00BB/23-00

realizowana od 01.10.2024 do 31.12.2026 r.

Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi

plan: 103 255,00 zł
realizacja: 41 439,99 zł

Poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkoleń kadry pedagogicznej i zajęcia dodatkowe (zajęcia: „Super oko" dotyczące przetwarzania wzrokowego, „Nasz mały świat" wspomagające rozwój emocjonalno-społeczny, „Sprytne paluszki" usprawniające motorykę małą oraz terapia ręki, „Ucho słonika" kształtujące kompetencje słuchowe).

Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi — Umowa nr UDA-FESL.06.01-IŻ.01-00BB/23-00

realizowana od 01.10.2024 do 31.12.2026 r.

Razem możemy więcej – wsparcie dla Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 i Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi

plan: 38 164,00 zł
realizacja: 30 874,93 zł

Poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkoleń kadry pedagogicznej i zajęcia dodatkowe (zajęcia: TUS- Trening umiejętności społecznych, z sensoplastyki, „Zdrowo jem", z elementami muzykoterapii).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 108 224,92
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. [illegible] 2
.....
(nazwa podmiotu)
z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		170 000,00	238 220,00	231 404,70	97,14
801	80115		688 781,00	835 001,00	712 493,51	85,33
801	80120		69 844,00	98 594,00	95 679,23	97,04
801	80134		0,00	70 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			928 625,00	1 241 815,00	1 039 577,44	83,71

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

program Erasmus +
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 Umowa nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000228672
realizowana od 01.09.2024 do 28.02.2026 r.

EKOsprawni – przyszłość zaczyna się w nas.

plan: 238 220,00 zł
realizacja: 231 404,70 zł

W dniach 01-07.06.2025 8 uczniów wraz z 4 nauczycielami brało udział w mobilności do szkoły specjalnej w Słowenii (Maribor), natomiast w dniach 16-21.11.2025 6 uczniów wraz z 4 nauczycielami brało udział w mobilności do szkoły specjalnej w Grecji (Patras).
Ponadto 16 nauczycieli wzięło udział w międzynarodowych kursach dokształcających: na Malcie, Teneryfie oraz na Maderze. Zakupiono materiały upowszechniające program Erasmus - tablice korkowe, smycze, torby.

rozdział 80115 – Technika

program Erasmus +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-0000211661
realizowana od 01.06.2024 do 31.08.2025 r.

Staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach dla uczniów ZST

plan: 223 952,00 zł
realizacja: 223 945,46 zł

Na wydatek 223 945,46 zł składają się koszty:
§§ 4011, 4111, 4121, 4171, 4711, 4791 – 14 484,62 zł, wypłacono : wynagrodzenie dla księgowej oraz nadgodziny dla nauczycieli przygotowujących uczniów na praktyki, umowy zlecenia dla

koordynatora projektu, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS od umów – zleceń, dodatków specjalnych, składki PPK,

§ 4211 – 1 274,00 zł- zakupiono produkty spożywcze,

§ 4301 – 169 115,24 zł - wypłacono 13 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Sewilla – III/25r.) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, wypłacono 5 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Grenada – V/25r.) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, opłacono kurs hiszpańskiego dla uczniów biorących udział w praktykach, opłacono: hosting Serwer Ace Extra, ogłoszenie prasowe.

§ 4421 – 39 071,60 zł - wypłacono opiekunowi praktyk w Hiszpanii: (Sewilla-III/25r, Grenada V/25r.) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, wypłacono 3 nauczycielom biorącym udział w wyjedzie do Hiszpanii (Grenada – V/25r.) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu.

program Erasmus +
Technikum nr 4 Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-VET-0000319373
realizowana od 01.06.2025 do 31.08.2026 r.

„Kompas kariery – doświadczenie, edukacja, rozwój"

plan: 90 000,00 zł
realizacja: 500,00 zł

Na wydatek 500,00 zł składają się koszty:

§ 4301 – 500,00 zł- organizacja imprezy o tematyce ekologicznej w ramach dni Erasmusa.

program Erasmus +
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000123080
realizowana od 01.06.2023 do 31.05.2025 r.

„Doświadczenie zawodowe szansą na dobry start i rozwój kariery zawodowej"

plan: 9 000,00 zł
realizacja: 7 458,89 zł

Na wydatek 7 458,89 zł składają się koszty:

§§ 4011, 4111, 4121 – 1 196,4 zł, wynagrodzenie dla płacowych wraz z pochodnymi i PPK personelu projektu oraz nauczycieli,

§ 4211 – 298,72 zł – zakup materiałów na potrzeby promocji,

§ 4421 – 5 963,77 zł, wypłacono opiekunom praktyk środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących Umowa nr FESL.10.23-IZ.01-0793/23
realizowana od 01.01.2024 r. do 30.06.2026 r.

„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na sukces"

plan: 48 759,00 zł
realizacja: 30 446,67 zł

Na wydatek 206 869,07 zł składają się koszty:

§§ 4797, 4799, 4117, 4119, 4127, 4129, 4717,4719 – 25 946,68 zł - wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę,

§§ 4217, 4219 – 4 499,99 zł - zakup tonerów i tuszy do drukarek, papieru ksero, długopisów, gąbek i markerów suchościeralnych, desek formatek A4 do CNC, formatek plexi do CNC.

program Erasmus +
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół — Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000241266

realizowana od 01.06.2024 do 30.09.2025 r.

„Bytomscy technicy z europejskimi kwalifikacjami"

plan: 458 506,00 zł
realizacja: 445 363,08 zł

Na wydatek 445 363,08 zł składają się koszty:
§§ 4011, 4111, 4121, 4171, 4711, 4791 – 14 523,25 zł, wynagrodzenie dla płacowych wraz z pochodnymi i PPK personelu projektu oraz nauczycieli,
§ 4211 – 1 872,27 zł – zakup urządzenia wielofunkcyjnego, zakup art. biurowych,
§ 4301 – 416 889,56 zł- transport do Włoch wraz z powrotem, wypłata kieszonkowego dla uczniów i opiekunów, zakwaterowanie, wyżywienie, organizacja staży, usługa fotograficzna, usługa gastronomiczna, zakwaterowanie, wyżywienie,
§ 4421 – 4 200,00 zł, opłata za przelot -wymiana opiekunów,
§ 4431 – 7 878,00 zł, ubezpieczenie opiekunów i uczniów.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych — Umowa nr FESL.10.23-IŻ.01-0794/23

realizowana od 01.09.2024 do 30.06.2026 r.

„Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla podregionu bytomskiego"

plan: 4 784,00 zł
realizacja: 4 779,41 zł

Na wydatek 445 363,08 zł składają się koszty:
§§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4797, 4799 – 4 779,41 zł, które dotyczą kosztów osobowych wynagrodzeń za doradztwo zawodowe.

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące — Umowa nr UDA-FESL.06.02-IŻ.01-0A5F/24-00
realizowana od 15.07.2025 do 28.02.2028 r.

„Licealna Akademia Umiejętności w Bytomiu"

plan: 26 184,00 zł
realizacja: 23 270,26 zł

Na wydatek 23 270,26 zł składają się koszty:
§§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4797, 4799 – 23 270,26 zł, koszty wynagrodzeń osobowych nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami w ramach projektu.

program Erasmus +
V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego — Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000148512

realizowana od 01.09.2023 do 31.08.2024 r.

„Nasza przyszłość zależy od działań na rzecz klimatu"

plan: 72 410,00 zł
realizacja: 72 408,97 zł

Na wydatek 72 408,97 zł składają się koszty:
§§ 4307, 4309 – 48 873,97 zł - wyjazd szkoleniowy do Turcji dla 8 nauczycieli V Liceum, zakupiono bilety lotnicze, polisę ubezpieczeniową, nocleg, wyżywienie,
§§ 4247, 4249 – 3 563,00 zł – zakup pomocy dydaktycznych,
§§ 4707, 4709 – 19 972,00 zł – szkolenie.

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

program Erasmus +
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna — Umowa nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000317731

realizowana od 01.06.2025 do 31.08.2026 r.

Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej w roku 2025

plan: 70 000,00 zł
realizacja: 0.00 zł
W roku 2025 brak wydatków.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 039 577,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

..... (koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. [illegible] 2
41-[illegible] Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09
ZA 2025 ROK.

1. Nazwa zadania: Organizowanie wypoczynku dla uczniów

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85412	4300	0,00	63 950,00	61 950,00	96,87
OGÓŁEM			0,00	63 950,00	61 950,00	96,87

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

	wydatki	liczba uczniów
plan	63 950,00	171
wykonanie	61 950,00	171

W 2025 roku poniesiono wydatek w wysokości 61 950,00 zł z czego: 9 450,00 zł w SP3, 8 850,00 zł w SP4, 6 050,00 zł w SP28, 14 500,00 zł w SP46, 9 500,00 zł w SP47, oraz 13 600,00 zł w SP54 z tytułu realizacji zadania – profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdów śródrocznych tzw. zielona szkoła, zgodnie z zawartą umową dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach nr 209/2025/12/MN/zs/D z 12 maja 2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 61 950,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK [illegible]

Adrian [illegible]
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Mariusz Fiszer
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział [illegible]
ul. [illegible] 2
(nazwa podmiotu)
[illegible]
(z siedzibą w Byt[illegible], ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Przeciwdziałanie patologiom społecznym w Bytomiu
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		0,00	55 340,00	55 340,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	55 340,00	55 340,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 55 340,00 zł:

Środki przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży ze szkół, pochodzących ze środowisk zagrożonych patologią z terenu miasta Bytomia.
Przeznaczono wyżej wymienione środki z tytułu dofinansowania ogółem na:
I. Akcję „ZIMA" – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
wykonanie	23 840,00	298

II. Akcję „LATO" – ogółem:

	wydatki	liczba uczniów
wykonanie	31 500,00	300

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 55 340,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]

NACZELNIK WYDZIAŁU

Adrian [illegible]
.....
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 100,00	1 100,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

   Realizacja zadania: pokrycie kosztów dojazdu do Planetarium Śląskiego w ramach projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn. "Pierwszy krok w Kosmos" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 nr FESL.06.04-IŻ.01-021/23 na podstawie podpisanej Umowy nr CRU WSL-1175/25. Całkowity koszt zadania wyniósł: 1 100,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 100,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD M[illegible] BYTOMIU
[illegible]
[illegible]
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w [illegible] Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Programy unijne 2
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		279 308,00	313 124,00	296 674,31	94,75
801	80134		4 552,00	30 907,00	27 592,16	89,27
OGÓŁEM			283 860,00	344 031,00	324 266,47	94,26

5. Opis realizacji zadania:

rozdział 80115– Technika

program Erasmus +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – 2023-1-PL01-KA121-VET-000136317

realizowana od 01.06.2022do 31.05.2025 r.

Programy unijne - Staże zawodowe 2023 dla uczniów oraz działania typu Job - shadowning dla nauczycieli

plan: 15 173,00 zł
realizacja: 15 172,14 zł

W ramach realizacji projektu:
§4301: wypłacono 2 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Grenada – V/25r.) środki na pokrycie kosztów przelotu i pobytu, zakupiono gadżety reklamowe (kubki z nadrukiem z projektu).

program Erasmus +
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich Umowa nr – 2024-1-PL01-KA121-VET-000210932

realizowana od 01.06.2024 do 31.08.2025 r.

Kompetencje zawodowe na całe życie - zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i nauczycieli

plan: 242 720,00 zł
realizacja: 241 536,81 zł

W ramach realizacji projektu:
§§ 4011, 4111, 4121, 4171, 4791 – 25 532,38 zł Wydatki w §§ płacowych i pochodnych obejmują wynagrodzenie oraz składki ZUS, FP personelu projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w obsługę projektu,
§ 4211 – 1856,86 zł – zakup zestawów odzieży z logo dla uczestników projektu, artykułów biurowych,

§ 4301 – 177 396,45 zł - koszt podróży uczniów, dopłata do biletów; przewóz autokarem, ubezpieczenie, kieszonkowe, kurs języka hiszpańskiego, warsztaty,
§ 4421 – 36 751,12 zł - koszt podróży służbowej nauczycieli.

program Erasmus +
Technikum nr 4 Umowa nr – 2023-1-PL01-KA121-VET-000124288

realizowana od 01.06.2023 do 31.05.2025 r.

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i jakości pracy Technikum nr 4 poprzez zagraniczne praktyki uczniów i staże zawodowe nauczycieli

plan: 35 985,00 zł
realizacja: 30 799,92 zł

W ramach realizacji projektu:
§§ 4011, 4111, 4121, 4711 – 3 804,48 zł - Wydatki w §§ płacowych i pochodnych obejmują wynagrodzenie oraz składki ZUS, FP personelu projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w obsługę projektu i działania przygotowawcze przed wyjazdem na praktyki, w tym szkolenia BHP, dodatkowe kursy językowe, przygotowanie psychologiczne, z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, docelowym państwie pobytu i jego kulturze
§ 4211 – 553,50 zł - zakup flag Unii Europejskiej na potrzeby projektu i na organizację uroczystości zakończenia projektu,
§ 4421 – 26 441,94 zł - koszty wyjazdu 4 nauczycieli na staż we Włoszech oraz wyjazd koordynatora i dyrektor placówki na wizytę przygotowawczą we Włoszech.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół Umowa nr FESL.10.23-12.01-0793/23

realizowana od 01.09.2024 do 30.06.2026 r.

Nowe kwalifikacje szansą zawodową na sukces

plan: 19 246,00 zł
realizacja: 9 165,44 zł

W ramach realizacji projektu:
§§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4717, 4719, 4797, 4799 – 9 165,44 zł - Wydatki w §§ płacowych i pochodnych obejmują wynagrodzenie oraz składki ZUS, FP personelu projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w obsługę projektu

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

program Erasmus +
Branżowa Szkoła I stopnia nr 8 Specjalna Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000223768

realizowana od 01.06.2024 do 31.08.2025 r.

Edukacja szkolna w akcji 1 – mobilność uczniów i kadry w edukacji szkolnej

plan: 30 907,00 zł
realizacja: 27 592,16 zł

W ramach realizacji programu Erasmus+ opłacono wyjazd do Chorwacji dla 4 nauczycieli, umowę zlecenie wraz z pochodnymi, kursy językowe, materiały biurowe, wsparcie włączenia dla uczestników mobilności (uczniów) w postaci środków higieny osobistej, odzieży, walizki podróżnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku –zł 324 266,47
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

NACZELNIK WYDZIAŁU

....
(koordynator zadania) Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD M. [illegible] W BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nauczanie i wychowanie
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	171 882,00	171 671,74	99,88
OGÓŁEM			0,00	171 882,00	171 671,74	99,88

5. Opis realizacji zadania:

   Realizacja zadania: realizacja projektu pn. „Cyfrowi Eksperci w przedszkolach w podregionie bytomskim, częstochowskim, katowickim i sosnowieckim" nr KPOD.05.08-IW.06-0055/24 dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) - Szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego w 27 przedszkolach miejskich oraz na zakup sprzętu komputerowego.

   W realizacji zadania brały udział Przedszkola Miejskie: PM-2, PM-3, PM-4, PM-8 Integracyjne, PM-9, PM-10, PM-12, PM-14, PM-15, PM-16, PM-18, PM-20, PM-21, PM-25, PM-29, PM-30, PM-32, PM-39, PM-40, PM-42, PM-43, PM-44, PM-48, PM-53, PM-54, PM-58 i PM-63 (z oddz. Integracyjnymi).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 171 671,74 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD M[illegible]
W[illegible]
ul. P[illegible] 2
41 [illegible] (nazwa podmiotu)
(z siedzibą w B[illegible], ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Programy unijne 4
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		254 997,00	355 688,00	331 482,80	93,19
OGÓŁEM			254 997,00	355 688,00	331 482,80	93,19

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

<u>rozdział 80115– Technika</u>

w ramach programu ERASMUS +
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – 2025-1-PL01-KA121-VET-000340732

realizowana od 01.06.2025 do 31.08.2026 r.

Zagraniczne mobilności zawodowe dla uczniów i kadry ZST

plan: 31 624,00 zł
realizacja: 30 663,99 zł

W ramach realizacji projektu zapłacono:
§§ 4011, 4111, 4121, 4171, 4711 - 10 127,39 zł – opłacono: dodatek specjalny dla głównej księgowej, składki ZUS od umów-zleceń, dodatek specjalny, składki na FP od umów-zleceń, dodatku specjalnego, umowy-zlecenia dla koordynatora projektu, ewaluatora, zapłacono składki na PPK od umów-zleceń,
§4211- 1 639,45 zł - zakupiono: drukarkę oraz tusz do drukarki
§4301- 10 499,15 zł - wypłacono 6 uczniom biorącym udział w praktykach w Hiszpanii (Sewilla – III/26r.) środki na pokrycie kosztów przelotu, opłacono: domenę, udział w imprezie o tematyce ekologicznej w ramach Dni Erasmusa
§4421- 8 398,00 - wypłacono opiekunowi praktyk w Hiszpanii: (Sewilla-III/26) środki na pokrycie
kosztów przelotu i pobytu pierwsza transza

w ramach programu ERASMUS +
Technikum nr 4 Umowa nr – 2024-1-PL01-KA121-VET-000206012

realizowana 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r.

„Spuścizna Andegawenów w Europie"

plan: 254 997,00 zł

realizacja: 242 402,33 zł

W ramach realizacji projektu zapłacono:

§§ 4011, 4111, 4121, 4171, 4711- 8 628,39 zł - obejmują wynagrodzenie oraz składki ZUS, FP personelu projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w obsługę projektu i działania przygotowawcze przed wyjazdem na praktyki, w tym szkolenia BHP, dodatkowe kursy językowe, przygotowanie psychologiczne, z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, docelowym państwie pobytu i jego kulturze,

§ 4211– 1 299,99 zł - zakup koszulek promocyjnych Erasmus+,

§ 4301 – 205 533,62 zł - koszty wyjazdu 12 uczniów na praktyki we Włoszech, 12 uczniów na praktyki w Hiszpanii oraz usługi przewozu osób na i z lotniska,

§ 4421 – 26 940,33 zł - koszty wyjazdu opiekunów praktyk oraz wyjazd koordynatora i dyrektor placówki na wizytę przygotowawczą w Hiszpanii.

w ramach programu ERASMUS +

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

Umowa nr – 2024-1-PL01-KA121-VET-000210932

realizowana od 01.06.2025 do 31.08.2026 r.

„Otwarte umysły – Otwarta przyszłość – zawodowe szkolenia dla społeczności szkolnej"

plan: 69 067,00 zł

realizacja: 58 416,48 zł

W ramach realizacji projektu zapłacono:

§§ 4111, 4121, 4791- 1 981,48 zł - obejmują wynagrodzenie oraz składki ZUS, FP personelu projektu oraz nauczycieli zaangażowanych w obsługę projektu,

§ 4301 - 46 700,00 zł koszt biletów lotniczych dla uczniów w Hiszpanii oraz usługi przewozu osób na i z lotniska,

§ 4421 – 9 735,00 zł - koszt biletów lotniczych dla nauczycieli.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....

c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 331 482,80

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelców 3)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Posiłek w szkole i w domu - dotacja
2. Koordynator zadania: Anna Podora
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		0,00	137 200,00	137 200,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	137 200,00	137 200,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

   Realizacja zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole". Program realizowany był w ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 403/2025/PSD z dnia 26 czerwca 2025 r. o dofinansowanie z budżetu państwa doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych.
   Całkowity koszt zadania wyniósł: 171 500,00 zł w tym: 96 500,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4, 75 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36.
   Otrzymane środki dotacji zostały wykorzystane w wysokości 137 200,00 zł w tym: 77 200,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4 i 60 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36.
   Wkład własny w wysokości 34 300,00 zł w tym: 19 300,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4 i 15 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36 został opisany w zadaniu P4 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 137 200,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Urząd [illegible] w BYTOMIU
[illegible] kacji
[illegible] 2
[illegible] om
(z siedzibą w [illegible] ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	234 000,00	231 578,50	98,97
801	80104		0,00	102 000,00	97 654,94	95,74
OGÓŁEM			0,00	336 000,00	329 233,44	97,99

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- Szkoła Podstawowa nr 5 – BO – Ogrodowo-komputerowy raj w Szkole Podstawowej nr 5, przeprowadzono remont pracowni komputerowej, zakupiono sprzęt komputerowy i licencje na programy komputerowe oraz koszt ich wdrożenia, wydatek: 177 578,50 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 43 – BO – Razem dla Stolarzowic i Górnik, zakupiono 8 szt. Monitorów interaktywnych, wydatek: 54 000,00 zł.

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 16 – BO – Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59, wydatek: 23 171,94 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 20 – BO – Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59, wydatek: 24 918,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 30 – BO – Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59, wydatek: 24 574,00 zł,
- Przedszkole Miejskie nr 59 – BO – Ogród zmysłów, zabaw i pomysłów – powstanie naukowo-sensorycznych miejsc oraz edukacji interaktywnej na terenie Przedszkoli Miejskich nr 16, 20, 30, 59, wydatek: 24 991,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 329 233,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/.../ZIN25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	40 000,00	40 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	40 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 40 – BO – Wesoły pociąg Krasnoludków , wydatek: 40 000,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 40 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD ... MIU
... ukacji
... ...ora 2
... Bytom
(z s. ... ...ytom, ul. Strzelania 35)..... Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		0,00	5 352,00	5 349,98	99,96
OGÓŁEM			0,00	5 352,00	5 349,98	99,96

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

rozdział 80115– Technika
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
Zespół Szkół Technicznych Umowa nr – FESL.10.23-12.01-0794/23

realizowana od 01.09.2024 do 30.06.2026 r.

„Wysokiej jakości szkolnictwo zawodowe szansą dla rozwoju podregionu bytomskiego"

plan: 5 352,00 zł
realizacja: 5 349,98 zł

W ramach realizacji projektu:
§§4117, 4119, 4127, 4129, 4797, 4799 – 5 349,98 zł- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku –zł 5 349,98
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

NACZELNIK WYDZIAŁU

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie) Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Par. [illegible] 2
(nazwa podmiotu)
41-9[illegible] Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 21/REM25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w szkołach i placówkach
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	35 000,00	34 800,00	99,43
OGÓŁEM			0,00	35 000,00	34 800,00	99,43

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 2 – Remont podłogi (21/PM2/REM25), wydatek: 34 800,00 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 34 800,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Adrian [illegible]
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - dotacja

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	48 000,00	48 000,00	100,00
801	80104		0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	57 000,00	57 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.
W ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 810/2025/NPRC2.0 z dnia 22 maja 2025 r. w wysokości po 3 000,00 zł dla PM 10, PM 16, PM 25 oraz na podstawie umowy nr 706/2025/NPRC 2.0 z 22 maja 2025 r. po 12 000,00 zł dla SP 4, SP 6, SP 32, SP 38 zakupiono wyposażenie oraz książki do bibliotek szkolnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 57 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK [illegible]

.....Adrian B[illegible].....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

ĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
ziba.w.Rytomiu..ul..Smolenia.35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 23
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- dotacja
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - dotacja

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80102		0,00	4 000,00	4000,00	100,00
801	80117		0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	16 000,00	16 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dotyczącego dofinansowania z budżetu państwa zakupu książek będących nowościami wydawniczymi do szkół i placówek wychowania przedszkolnego, elementów wyposażenia biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo.
W ramach dotacji przekazanej na podstawie umowy nr 706/2025/NPRC2.0 z dnia 22 maja 2025 r. w wysokości 4 000,00 zł dla ZSS nr 3 oraz 12 000,00 zł dla ZSME zakupiono wyposażenie oraz książki do bibliotek szkolnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 16 000,00.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

URZĄD M[illegible] W BYTOMIU
Wyd[illegible]kacji
ul. P[illegible] 2
41-[illegible]tom
(z siedzibą w Byt[illegible]u, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		619 489,00	734 890,00	704 968,49	95,93
OGÓŁEM			619 489,00	734 890,00	704 968,49	95,93

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość przedszkoli – 2: Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8,
Przedszkole Miejskie nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 3,32

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na niepełnosprawność. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenie z funduszu socjalnego.
W roku 2025 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 704 968,49 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]ERATU
[illegible]rian[illegible]orszcz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Mariusz Riszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
854	85404		116 566,00	116 566,00	116 566,00	100,00
OGÓŁEM			116 566,00	116 566,00	116 566,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

ilość szkół – 1: ZSS–3

Głównym celem zadania jest objęcie pomocą 24 dzieci zakwalifikowanych do wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie diagnozy określonej w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W ramach zadania mieszczą się wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli wraz z pochodnymi.
W 2025 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 116 566,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Berszcz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu ul. Parkowa 2)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	5 789,00	5 788,99	100,00
OGÓŁEM			0,00	5 789,00	5 788,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 – „Cyfrowy uczeń". Na podstawie umowy nr OA-PO.3146.19.1.2025/CU z dnia 29 października 2025 r. o dofinansowanie z budżetu państwa zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 7 236,24 zł dla P-3
Kwota przyznanej dotacji została wykorzystana w wysokości 5 788,99 zł
Wkład własny w wysokości 1 447,25 zł w tym 0,01 zł wkład własny pieniężny, 1 447,24 zł wkład własny rzeczowy opisany w zadaniu 01 – Nauczanie i wychowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku –5 788,99
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 29
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Inne dotacje
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80115		21 235,00	22 194,00	19 836,60	89,38
801	80120		9 570,00	103 050,00	101 600,00	98,59
801	80134		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
OGÓŁEM			100 805,00	195 244,00	191 436,60	98,05

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z podpisaną umową nr 34/2025 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku w kwocie 61 000,00 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i restauratorskie galerii auli obejmującej: ściany galerii, drewniane balustrady, drzwi prowadzące do archiwum szkoły w IV Liceum Ogólnokształcącym.

Zadanie zrealizowano zgodnie z podpisaną umową nr 14_OPW/3300033037 z dnia 31.10.2025 r. o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu elementów ubioru ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego, rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2025/2026 w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespół Szkół.
Całkowity koszt zadania wyniósł 40 600,00 zł.

Zadanie zrealizowano zgodnie umową nr 583/2024/12/EE/ap/D i 77/2024/12/EE/ap/D zawartą z WFOŚiGW w Katowicach o udzielenie dotacji w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką" na utworzenie pracowni dedykowanej prowadzeniu zajęć na świeżym powietrzu z zakresu nauk przyrodniczych w T6 w ZST i BR8.
Całkowity koszt zadania wyniósł 115 689,75 zł, w tym: 28 189,75 zł dla T6-ZST i 87 500,00 zł dla BR8.
Łączna kwota wykorzystanej dotacji wyniosła 89 836,60 zł, w tym: 19 836,60 dla T6-ZST i 70 000,00 zł dla BR8.
Informacja o wkładzie własnym w zadaniu 01 – powiat – zadania własne;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 191 436,60 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Borszcz

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział
ul. [illegible] 2
41-[illegible]
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Roczne przygotowanie przedszkolne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		12 722 120,00	16 913 514,00	16 840 339,61	99,57
801	80149		1 862 705,00	1 080 228,00	1 080 108,98	99,99
OGÓŁEM			14 584 825,00	17 993 742,00	17 920 448,59	99,59

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80104 - Przedszkola
ilość przedszkoli – 39
P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62 (do 31.08.2025 r.), P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

ilość oddziałów (średnio za 12 miesięcy) – 67
liczba uczniów (średnio za 12 miesięcy) – 1 264
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 136,68
wydatki ogółem w zł – 16 840 339,61 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 2:
P-8 Integracyjne, P-42
ilość oddziałów – 3
liczba uczniów – 39
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) nauczycieli w etatach – 8,06
wydatki ogółem w zł – 1 080 108,98 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 17 920 448,59 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Fiszer
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Porozumienia
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		315 700,00	315 700,00	293 040,39	92,82
OGÓŁEM			315 700,00	315 700,00	293 040,39	92,82

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/1016 z dnia 21 kwietnia 2022 r. dot. realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Zajęcia terapeutyczne prowadzone były dla 106 dzieci. Wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia oraz zakup pomocy dydaktycznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 293 040,39
   8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 31
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Porozumienia „Wyjście z klasą"
2. Koordynator zadania: Anna Podora
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/ ~~pośrednie~~: powiat - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80195		0,00	281 402,00	279 188,32	99,21
OGÓŁEM			0,00	281 402,00	279 188,32	99,21

5. Opis realizacji zadania:

   Realizacja zadania na podstawie porozumienia nr MEN/2025/DK/1486 z dnia 3 grudnia 2025 r. pn. „Wyjście z klasą" w którym wzięło udział 11 placówek oświatowych.

   Całkowity koszt zadania wyniósł 282 030,31 zł, w tym: SP3 – 32 267,00; SP4 – 36 586,00; SP21 – 7 679,00 zł; SP28 – 30 822,39 zł; SP33 – 82 925,00 zł; SP46 – 15 598,99 zł; SP43 – 8 266,00 zł; SP27 – 8 417,00 zł; T4 – 20 712,94 zł; ILO – 27 000,00 zł; T3 przy ZSME – 8 914,00 zł.

   Koszty pośrednie w kwocie 2 841,99zł. Informacja o kosztach pośrednich w zadaniu 14/KE/P25 powiat – porozumienia z administracją rządową;

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 279 188,32
   8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Adrian Borszcz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w [illegible]
Wydział [illegible]
.....ul. Parkowa 2.....
41-9(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smoleni[illegible]

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 32
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Programy unijne
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80120		0,00	20 862,00	15 811,20	75,79
OGÓŁEM			0,00	20 862,00	15 811,20	75,79

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie dotyczy realizowanych w szkołach programów unijnych:

<u>rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące</u>
Fundusz Wyszechradzki
V Liceum Mistrzostwa Sportowego — Umowa nr – V4 Generation Mobility Mini- Gant nr 12510261
realizowana od 01.09.2025 do 31.03.2026 r.
„Niech historia łączy a nie dzieli nas”
plan: 20 862,00 zł
realizacja: 15 811,20 zł
W ramach realizacji projektu:
§§ 4303 – 15 811,20 zł- wypłata W ramach projektu odbyły się dwa spotkania transgraniczne- pierwsze spotkanie w Czechach w mieście Terezin i Kromeryż (03.11.- 07.11.2025 r. 13 uczniów + 2 nauczycieli), drugie spotkanie Bytom i Oświęcim (02.02.- 06.02.2026 r.13 uczniów + 2 nauczycieli). Podczas spotkań uczniowie uczestniczyli w zajęciach studyjnych oraz szkoleniach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku –zł 15 811,20
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Piastowska 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 36/.../ZIN25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104	6060	18 000,00	18 000,00	17 924,66	99,58
OGÓŁEM			18 000,00	18 000,00	17 924,66	99,58

5. Opis realizacji zadania:

Środki przeznaczono na:
rozdz. 80104 – Przedszkola

- Przedszkole Miejskie nr 44 – Zakup pieca konwekcyjno-parowego do wyposażenia kuchni (36/PM44/ZIN25), wydatek: 17 924,66 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 17 924,66 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....Adrian Perycz.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. P[illegible]a 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 37
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Inicjatywa lokalna.
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		0,00	6 150,00	6 148,65	99,98
OGÓŁEM			0,00	6 150,00	6 148,65	99,98

5. Opis realizacji zadania:

   rozdz. 80104 – Przedszkola
   ilość przedszkoli – 1

   Zadanie dotyczy wsparcia Przedszkola Miejskiego nr 53 w zakresie zorganizowania inicjatywy lokalnej pt.: „Festyn integracyjny z okazji Dnia Rodziny".

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 6 148,65 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Adrian Porszcz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Piszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD M... W BYTOMIU
Wyd... ...
ul. ... 2
41 ... Bytom
.....
(z siedzibą w B... ul. Smoleńsk 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – realizacja zadań oświatowych.
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	5 131 130,00	5 007 750,55	97,60
801	80104		0,00	2 233 492,00	2 228 479,95	99,78
801	80107		0,00	89 191,00	89 128,48	99,93
801	80148		0,00	99 121,00	99 120,32	100,00
OGÓŁEM			0,00	7 552 934,00	7 424 479,30	98,30

5. Opis realizacji zadania:
   zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) w etatach – 12,45

   Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z wsparciem szkół i przedszkoli miejskich w zakresie zorganizowania kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi Uchodźców będącymi obywatelami Ukrainy w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy.

   Pozostałe wydatki obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, książek i pomocy naukowych, zakup środków czystości oraz wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami na stanowisku pomocy nauczyciela.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 7 424 479,30 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Adrian ...
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 93
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		0,00	215 010,00	215 010,00	100,00
801	80102		0,00	234 370,00	234 362,21	100,00
801	80107		0,00	13 648,00	13 616,13	99,77
801	80115		0,00	1 048 263,00	1 029 539,36	98,21
801	80117		0,00	133 134,00	125 042,86	93,92
801	80120		0,00	793 025,00	750 149,34	94,59
801	80122		0,00	30 103,00	25 386,38	84,33
801	80148		0,00	7 362,00	7 335,26	99,64
854	85406		0,00	103 000,00	103 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 577 915,00	2 503 441,54	97,11

5. Opis realizacji zadania:
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) w etatach – 1,75
Zadanie obejmuje wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40, Bytomski Ośrodek Edukacji, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół, Technikum nr 4, Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Usługowo-Rzemieślniczych, I Liceum Ogólnokształcącym, II Liceum Ogólnokształcącym, IV Liceum Ogólnokształcącym, V Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 503 441,54 zł
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK*

.....
Adrian Borszcz
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa KEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		9 926 229,00	12 565 952,00	12 380 092,37	98,52
801	80104		671 470,00	588 171,00	553 043,78	94,03
OGÓŁEM			10 597 699,00	13 154 123,00	12 933 136,15	98,32

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 63
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 113,52
wydatki ogółem w zł – 12 933 136,15

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe i świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji pracowników niebędących nauczycielami.
Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty telekomunikacyjne, aktualizacje programów komputerowych i licencji.

W roku 2025 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2024.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 Szkoły podstawowe
ilość szkół – 24:
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54,

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 113,52

wydatki ogółem w zł – 12 380 092,37

rozdz. 80104 – Przedszkola
ilość przedszkoli – 39:
P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62 (do 31.08.2025 r.), P-63 z Oddziałami Integracyjnymi,

wydatki ogółem w zł – 553 043,78

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 12 933 136,15 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wydział Edukacji
.....ul. Jana 2.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Szkolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		634 885,00	772 124,00	772 034,05	99,99
801	80102		1 165 507,00	1 449 716,00	1 432 153,36	98,79
801	80115		3 576 372,00	4 636 067,00	4 590 660,55	99,02
801	80117		459 266,00	578 193,00	566 710,71	98,01
801	80120		1 913 950,00	2 262 794,00	2 232 229,39	98,65
801	80122		3 622,00	3622,00	3622,00	100,00
801	80134		393 372,00	519 202,00	516 364,15	99,45
801	80140		1 657 181,00	2 026 859,00	1 987 381,31	98,05
854	85402		155 113,00	192 615,00	187 599,67	97,40
854	85406		569 896,00	674 082,00	667 736,46	99,06
854	85407		1 179 391,00	1 434 735,00	1 419 903,77	98,97
854	85410		3 622,00	3 622,00	3 622,00	100,00
OGÓŁEM			11 712 177,00	14 553 631,00	14 380 017,42	98,81

5. Opis realizacji zadania:
ilość szkół i placówek: 21
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 116,91
wydatki ogółem w zł – 14 380 017,42

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach administracji. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem administracji obejmują m.in. nowelizację i licencje programów komputerowych, zakup materiałów administracyjno-biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, składki na PFRON.

W roku 2025 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
ilość szkół – 1: SPMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 8,50
wydatki ogółem w zł – 772 034,05

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
ilość szkół – 3: SPS-2 , ZSS-3, SPS-40
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 11,33
wydatki ogółem w zł – 1 432 153,36

rozdz. 80115 – Technika
ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 36,36
wydatki ogółem w zł – 4 590 660,55

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
ilość szkół – 1 : ZSU-R
zatrudnienie (średnio za12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00
wydatki ogółem w zł – 566 710,71

rozdz.80120 – Licea ogólnokształcące
ilość szkół – 5: I LO, II LO, IV LO, VLOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 17,10
wydatki ogółem w zł – 2 232 229,39

rozdz.80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych
ilość szkół – 1: BOE
wydatki ogółem w zł – 3 622,00

rozdz.80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,00
wydatki ogółem w zł – 516 364,15

rozdz.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 2: BOE ,CKZiU
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 17,21
wydatki ogółem w zł – 1 987 381,31

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek – 1: SOW-2,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 1,67
wydatki ogółem w zł – 187 599,67

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
ilość jednostek – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 5,00
wydatki ogółem w zł – 667 736,46

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość jednostek – 2: MDK-1, MDK-2,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 10,74
wydatki ogółem w zł – 1 419 903,77

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość szkół – 1 : VLOMS
wydatek ogółem w zł– 3 622

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 14 380 017,42
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adrian [illegible]
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		30 591 266,00	32 988 435,00	32 047 805,51	97,15
801	80104		29 264 166,00	35 919 861,00	34 638 730,98	96,43
801	80149		1 251 140,00	1 296 283,00	1 255 470,79	96,85
801	80150		4 732 317,00	5 430 254,00	5 382 469,88	99,12
OGÓŁEM			65 838 889,00	75 634 833,00	73 324 477,16	96,95

5. Opis realizacji zadania:

ilość szkół – 64
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 592,68
wydatki ogółem w zł – 73 324 477,16 zł

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe oraz świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, remonty, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości oraz ubezpieczenie mienia.

W roku 2025 zostały uregulowane zobowiązania za rok 2024.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
ilość szkół – 24
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 214,40
wydatki ogółem w zł – 32 047 805,51

rozdz. 80104 – Przedszkola
ilość przedszkoli – 40:
P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49,

P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62 (do 31.08.2025 r.), P-63 z Oddziałami Integracyjnymi
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 299,47
wydatki ogółem w zł – 34 638 730,98 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

ilość przedszkoli – 21 (informacyjnie):
P-4, P-5, P-16, P-20, P-25, P-29, P-30, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-48, P-49, P-58, P-59, P-62
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 15,35
wydatki ogółem w zł – 1 255 470,79 zł

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania przedszkoli.

rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

ilość szkół – 24 (informacyjnie):
SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-43, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 63,46
wydatki ogółem w 5 382 469,88 zł

Wydatki w rozdziale obejmują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, w tym głównie wynagrodzenia pracowników obsługi i inne dotyczące funkcjonowania szkół.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 73 324 477,16 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
Adrian [illegible]
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

w BYTOMIU
acji
2
m
, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		1 676 190,00	1 717 414,00	1 688 888,25	98,34
801	80102		4 091 982,00	4 560 263,00	4 458 949,31	97,78
801	80115		9 759 834,00	10 977 660,00	10 822 695,77	98,59
801	80117		409 033,00	524 417,00	516 008,60	98,40
801	80120		4 420 658,00	5 045 803,00	4 974 253,29	98,58
801	80134		801 142,00	919 133,00	910 585,53	99,07
801	80140		2 642 334,00	2 824 802,00	2 772 920,21	98,16
801	80150		92 547,00	126 971,00	125 805,19	99,08
801	80152		154 029,00	219 434,00	219 432,12	100,00
854	85402		739 735,00	831 843,00	803 386,96	96,58
854	85406		895 105,00	885 151,00	879 045,11	99,31
854	85407		1 346 218,00	1 577 662,00	1 552 183,01	98,39
854	85410		447 859,00	422 272,00	386 138,07	91,44
OGÓŁEM			27 476 666,00	30 632 825,00	30 110 291,42	98,29

5. Opis realizacji zadania:
ilość szkół i placówek: 23
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 209,33
wydatki ogółem w zł – 30 110 291,42 zł.

Zadanie obejmuje głównie wydatki związane z zatrudnieniem (wydatki osobowe, świadczenia socjalne) na stanowiskach obsługi pracowników niebędących nauczycielami. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem budynku obejmują m.in. zakup energii, gazu i wody, opłaty za wywóz nieczystości, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, naprawy, przeglądy techniczne i konserwacje, zakup środków czystości, ubezpieczenie mienia.
W roku 2025 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

Dane dotyczące realizacji zadania w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
ilość szkół – 1: SPMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 15,54

wydatki ogółem w zł – 1 688 888,25

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne
ilość szkół – 3: ZSS-3, SPS-40, SPS-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 34,66
wydatki ogółem w zł – 4 458 949,31

rozdz. 80115 – Technika
ilość szkół – 6 : ZST, ZSG-H, T-4, ZSM-E, PSB-ZS, ZSAEiO
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 72,36
wydatki ogółem w zł – 10 822 695,77

rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia
ilość szkół – 1 : ZSU-R
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4,46
wydatki ogółem w zł – 516 008,60

rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące
ilość szkół – 4: I LO, II LO, IV LO, VLOMS,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 30,84
wydatki ogółem w zł – 4 974 253,29

rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne
ilość szkół – 1: BSIS-8 Specjalna,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 6,25
wydatki ogółem w zł – 910 585,53

rozdz.80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego
ilość szkół – 3: BOE, CKZiU,
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 17,25
wydatki ogółem w zł – 2 772 920,21

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
ilość szkół – 1: SPMS ,
wydatki ogółem w zł – 125 805,19

rozdz. 80152 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
ilość szkół – 1: I LO
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 2,50

wydatki ogółem w zł – 219 432,12

rozdz. 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze
ilość placówek – 1: SOW-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 6,93

wydatki ogółem w zł – 803 386,96

rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
ilość – 1: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 5,70
wydatki ogółem w zł – 879 045,11

rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
ilość placówek – 2: MDK-1, MDK-2
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 10,84
wydatki ogółem w zł – 1 552 183,01

rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne
ilość placówek – 1 VLOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 2,00
wydatki ogółem w zł – 386 138,07

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 30 110 291,42
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Mariusz Fiszer

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji – stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina – zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80104		3 217 078,00	4 447 093,00	4 379 045,43	98,47
801	80148		1 593 874,00	2 038 865,00	2 018 531,76	99,00
OGÓŁEM			4 810 952,00	6 485 958,00	6 397 577,19	98,64

5. Opis realizacji zadania:
ilość szkół – 61

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników administracji w etatach – 64,42
wydatki ogółem w zł – 6 397 577,19 zł
W roku 2025 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

rozdz. 80104 – Przedszkola
ilość przedszkoli – 39,
P-2, P-3, P-4, P-5, P-8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62 (do 31.08.2025 r.), P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 45,19
Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem starszych intendentów w przedszkolach, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, ekwiwalent bhp oraz świadczenia socjalne.

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 22

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54.

Zatrudnienie (średniorocznie) pracowników administracji w etatach – 19,23

Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówkach, tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, świadczenia socjalne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 6 397 577,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adrian Borszcz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Mariusz Fiszer
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P3
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie administracji - stołówka

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		300 796,00	384 248,00	381 603,61	99,31
OGÓŁEM			300 796,00	384 248,00	381 603,61	99,31

5. Opis realizacji zadania:

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników administracji w etatach – 4
wydatki ogółem w zł – 381 603,61
Zadanie obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem intendentów w stołówce tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne.
W 2025 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 381 603,61
   8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka
2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie: gmina - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80101		5 746,00	0,00	0,00	0,00
801	80104		17 458 415,00	18 865 065,00	17 907 837,72	94,93
801	80148		10 361 479,00	11 629 644,00	11 265 866,46	96,98
OGÓŁEM			27 825 640,00	30 494 709,00	29 173 704,18	95,67

5. Opis realizacji zadania:
ilość szkół – 62

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 188,66
wydatki ogółem w zł – 29 173 704,18 zł

W roku 2025 zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

rozdz. 80104 – Przedszkola

ilość przedszkoli – 39
P-2, P-3, P-4, P-5, P nr 8 Integracyjne, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-20, P-21, P-24, P-25, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-35, P-36, P-39, P-40, P-42, P-43, P-44, P-45, P-48, P-49, P-51, P-52, P-53, P-54, P-56, P-58, P-59, P-62 (do 31.08.2025 r.), P-63 z Oddziałami Integracyjnymi

Zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 121,21

Zadanie obejmuje:
- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w przedszkolach m.in. tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 10 779 627,93 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 112 010,18 zł;
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania posiłków w kwocie 7 016 199,61 zł.

rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

ilość szkół – 23

SP-3, SP-4, SP-5, SP-6, SP-9, SP-16, SP-21, SP-23, SP-26, SP-27, SP-28, SP-32, SP-33, SP-36, SP-37, SP-38, SP-42, SP-44, SP-45, SP-46, SP-47, SP-51 z Oddziałami Integracyjnymi, SP-54

zatrudnienie (średniorocznie) pracowników obsługi w etatach – 67,45

Zadanie obejmuje :
- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne w kwocie 6 164 020,70 zł,
- wyżywienie personelu kuchennego w kwocie 37 418,29 zł,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów – 5 030 127,47 zł.
- wkład własny na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole" na podstawie umowy nr 103/2025/PSD z dnia 26.06.2025 r. Program realizowany był w Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 36. Wkład własny wyniósł 34 300,00 zł w tym: 19 300,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 4 i 15 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej nr 36. Informacja o dotacji w zadaniu 16 - Posiłek w szkole i w domu – dotacja, gmina zadania własne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 29 173 704,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]AU

Adrian Borszcz

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

Mariusz Fiszer

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Edukacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Strzelenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P4
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą - stołówka

2. Koordynator zadania: praca zbiorowa PEE na podstawie danych jednostek oświatowych
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/ pośrednie: powiat - zadania własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80148		1 734 479,00	1 894 033,00	1 800 491,65	95,06
OGÓŁEM			1 734 479,00	1 894 033,00	1 800 491,65	95,06

5. Opis realizacji zadania:

rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
ilość szkół – 4: ZSS-3, SPS-2, SPMS, V LOMS
zatrudnienie (średnio za 12 miesięcy) pracowników obsługi w etatach – 11,13
wydatki ogółem w zł – 1 800 491,65
Zadanie obejmuje:
- wydatki związane z zatrudnieniem rzemieślników w zawodzie kucharz i pomocy kuchennych w stołówkach tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz świadczenia socjalne,
- wyżywienie personelu kuchennego,
- zakup artykułów żywnościowych potrzebnych do przygotowania obiadów.

W 2025 roku zostały zapłacone zobowiązania za rok 2024.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 800 491,65
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]RATU

[illegible]orszcz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Mariusz Fiszer.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Usług Wspólnych
w Bytomiu

Bytom, dnia 06 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CUW/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Beata Machura
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Kinga Płowucha
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	&	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	3 900,00	3 900,00	3 873,80	99,33
750	75085	4010	1 648 710,00	1 720 731,00	1 698 491,91	98,71
750	75085	4040	129 000,00	126 792,00	126 791,64	100,00
750	75085	4110	298 500,00	325 400,00	313 217,15	96,26
750	75085	4120	38 400,00	41 850,00	38 319,10	91,56
750	75085	4170	37 000,00	37 000,00	36 451,00	98,52
750	75085	4210	49 500,00	49 500,00	45 799,63	92,52
750	75085	4270	2 000,00	2 000,00	246,00	12,30
750	75085	4280	1 000,00	1 000,00	920,00	92,00
750	75085	4300	192 000,00	192 000,00	167 788,98	87,39
750	75085	4360	3 550,00	3 550,00	3 247,20	91,47
750	75085	4430	1 663,00	1 663,00	1 617,00	97,23
750	75085	4440	74 500,00	60 887,00	60 395,93	99,19
750	75085	4480	3 800,00	3 800,00	3 514,00	92,47
750	75085	4700	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
750	75085	4710	15 000,00	15 250,00	14 941,51	97,98
		OGÓŁEM	2 500 863,00	2 587 663,00	2 515 614,85	97,22

5. Opis realizacji zadania:

Celem działalności Centrum jest zapewnienie obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek obsługiwanych. CUW prowadzi obsługę 39 Przedszkoli Miejskich w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 23, Szkoły Podstawowej nr 26, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 oraz Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz składkami na PPK, badaniami pracowników, zakupem środków czystości, odpisem na ZFŚS, zakupem artykułów gospodarczych i artykułów biurowych, zakupem literatury fachowej, zakupem wody w ramach BHP oraz dofinansowaniem do zakupu okularów dla pracowników. Zakupiono trzy komputery wraz z licencją Microsoft Office, dwa monitory, jedną niszczarkę, dyski do serwera, serwer plików, dwie szafy oraz pięć krzeseł biurowych. Sfinansowano koszty związane z podpisem elektronicznym, poniesiono opłaty pocztowe, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dzierżawy centrali telefonicznej, zapewnieniem ciągłości wydruku urządzeń drukujących oraz opłaty związane z podatkiem od nieruchomości.

W ramach umowy zlecenie zabezpieczono obsługę IT Centrum. Uiszczono opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, usługami prawniczymi, obsługą BHP oraz usługami utrzymania oprogramowania QNT.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 22,01
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 114 294,18
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 2 515 614,85
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 515 614,85
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Beata Kiachura
-3-
.....
(koordynator zadania)

Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Ewelina Feldt

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych w Bytomiu
Kinga Płowucha
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - nadzór nad działalnością miejskich jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	2480	5 300 000,00	6 259 000,00	6 259 000,00	100,00
921	92113	2800	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
921	92114	2480	2 800 000,00	3 140 000,00	3 140.000,00	100,00
921	92116	2480	4 500 000,00	4 995 000,00	4 995 000,00	100,00
921	92116	2800	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			12 600 000,00	14 524 000,00	14 524 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Wydział Kultury i Sportu nadzorował miejskie instytucje kultury, tj.: Miejską Bibliotekę Publiczną, Bytomskie Centrum Kultury, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

Nadzór bieżący:
- spisano i realizowano umowy o udzielenie rocznej dotacji podmiotowej ww. instytucji,
- analizowano realizację budżetu za 2024 r. w sprawie przyjęcia bilansów instytucji,
- analizowano na bieżąco realizację budżetu w 2025 r. na podstawie kwartalnych sprawozdań z wykorzystania dotacji podmiotowej,
- prowadzono bieżącą analizę i weryfikację dokumentów finansowych składanych przez poszczególne instytucje,
- sporządzono zbiorcze sprawozdania z wykonania planu finansowego i budżetu za 2024 r.,
- na bieżąco prowadzono księgi rejestrowe i rejestry instytucji kultury w/g wzoru wprowadzonego rozporządzeniem MKiDN z 2012 r. oraz wydawano ich odpisy,
- ogłoszono zamiar ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu Rozbark,
- opiniowano projekt regulaminu organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu,
- przygotowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/515/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Władysława Studenckiego z siedzibą w Bytomiu przy pl. Jana III Sobieskiego 3. Przedłożono ją na sesji Rady Miejskiej w Bytomiu 28 kwietnia 2025 r.
- przygotowano aneksy do umów dotacyjnych, zwiększające dotacje instytucji na działalność statutową,

- na bieżąco wnioskowano do Prezydenta o dodatkowe środki finansowe i zawarto umowy o udzielenie dotacji celowych na wynikłe w ciągu roku dodatkowe zadania:
- dla MBP
- 10.000,00 złotych na projekt: Zaś mom chyntka na ksionzka (czyli Apetyt na książkę. Repeta),
- dla BCK
- 100.000,00 złotych na projekt pn.: AGLO FESTIWAL,
- 20.000,00 złotych na Kongres Kultury.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień aktualizacji ksiąg rejestrowych instytucji kultury	Liczba wpisów do ksiąg rejestrowych (3)	Liczba złożonych wniosków (3)	100 %	100 %	3

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zadań zrealizowanych (111)	Ilość zadań przyjętych do realizacji (111)	100 %	100 %	190

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów – 0,75
   b. jednostkowe wydatki pośrednie - 111.677,21 zł
   c. razem wydatki pośrednie zadania - 83.757,91 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 14.607.757,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski Piotr Kowalski
Jolanta Piela Piela
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Krystyna Jankowiak-Markwica...
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KK/INW/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remont i poprawa stanu technicznego budynku Bytomskiego Centrum Kultury oraz zakup wyposażenia.
2. Koordynator zadania: Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak-Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92113	6229	4 630 044,00	1 300 000,00	500 000,00	38,46
OGÓŁEM			4 630 044,00	1 300 000,00	500 000,00	38,46

5. Opis realizacji zadania:

W roku 2025 wydatkowano 500.000,00 złotych na realizację inwestycji. Poniesione koszty dotyczyły:
- prac związanych z rozpoczęciem modernizacji dachu (ustawienie rusztowania w rejonie remontowanego dachu, czyszczenie powierzchni dachu z zalegających śmieci oraz mchu i innych nieczystości, demontaż częściowy obróbek blacharskich, demontaż rynien i rur spustowych, transport papy w rejon wykonywanych robót),
- robót rozbiórkowych w Sali Pauza (demontaż ścianek, wyniesienie i wywóz gruzu),
- robót posadzkowych w Sali Pauza (zerwanie starej wykładziny, wyrównanie posadzki),
- modernizacji Sali ToTu (przygotowanie sali do malowania oraz wymiany wykładziny podłogowej: przestawienie foteli na widowni, zabezpieczenie foteli, demontaż listew wykończeniowych, demontaż urządzeń ze ścian, zabezpieczenie wszystkich urządzeń pozostających na ścianach, zeskrobanie łuszczącej się farby na ścianach, uzupełnienie ubytków w ścianach – gipsowanie, szlifowanie, gruntowanie ścian),
- zakupu urządzeń klimatyzacji i wentylacji (demontaż starych zużytych urządzeń z dachu budynku,
- sprawdzenia instalacji wodociągowych oraz elektrycznych, zakup urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
- nadzoru inwestorskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 100% na 2025 rok, 5 % dla całości.
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 500.000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwica

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KK/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością kulturalną w mieście – organizacja imprez kulturalnych, współpraca, wspieranie i wymiana kulturalna.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela, Agnieszka Bazarnik, Magdalena Mazurkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	2360	400 000,00	371 400,00	371 360,00	99,99
921	92195	3040	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
921	92195	3250	100 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00
921	92195	4170	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	4210	5 000,00	14 400,00	14 120,00	98,06
921	92195	4300	140 000,00	68 100,00	67 591,61	99,25
921	92195	4430	0,00	900,00	861,00	95,67
OGÓŁEM			650 000,00	573 800,00	572 932,61	99,85

5. Opis realizacji zadania:

I. Uroczystości miejskie z okazji świąt i rocznic państwowych:
Zorganizowano miejskie obchody rocznic i świąt majowych, w ramach których:

– 2 maja 2025 r. z okazji Dnia Flagi oraz polskiej prezydencji w radzie Unii Europejskiej odbył się happening na Rynku w Bytomiu;
– 3 maja 2025 r. zorganizowano obchody Święta Konstytucji 3 Maja. W programie obchodów odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny i Ziemi Śląskiej w kościele p.w. Świętej Trójcy oraz uroczyste złożenie kwiatów przed pomnikiem Wolności, z udziałem Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po zakończeniu części oficjalnej w Amfiteatrze i na polanie przed Amfiteatrem w Parku Miejskim im. hm. F. Kachla zorganizowano ogólnomiejską imprezę plenerową pn. Piknik Rodzinny – Majówka w Bytomiu. W programie imprezy odbył się: rodzinny Bieg Konstytucji 3 Maja, spotkanie o Patriotyzmie z Prezydentem Bytomia – Mariuszem Wołoszem. Ponadto w ramach programu imprezy zorganizowano warsztaty twórcze, kreatywne, plastyczne, literackie, ekologiczne, warsztaty tworzenia kotylionów, zakładek do książek, detektywistyczne zagadki, gry przestrzenne, edukacyjne, quiz rodzinny, aktywności sportowe, łamigłówki, wymiana „Książkowy Bazar", strefa zdrowia, stoiska profilaktyczne, stoisko TMB z wydawnictwami dot. historii Miasta Bytomia oraz smaczna przestrzeń wypoczynku, przedstawienie Heksa – Odkrywając strachy, występy

taneczne i wokalne w wykonaniu Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, występy wokalne dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury 2, występ dzieci ze studia baletowego Opery Śląskiej w Amfiteatrze, występ chóru „Wrzosy jesieni" i zespołu piosenki 60+.

- 11 listopada 2025 r. zorganizowano miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości, Część oficjalna obchodów odbyła się przed pomnikiem Wolności z udziałem Orkiestry Wojskowej z Bytomia. W uroczystości wzięło udział około 300 osób.

II. Imprezy kulturalne współorganizowane:

- 1 czerwca 2025 r. pod Patronatem Prezydenta Bytomia zorganizowano na terenie obiektu sportowego KS Skarpa Bytom Rozbark - ogólnomiejską imprezę plenerową pn. Dzień Dziecka na Rozbarku.
  W programie imprezy: na scenie spektakl baletowy „Calineczka" w wykonaniu Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu oraz Opery Śląskiej, pokaz tańca dawnego wraz z warsztatami w wykonaniu Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, występ grupy tanecznej z Przedszkola Miejskiego nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi, występ Zespołu Rockowego „FUGA" oraz występy taneczno-wokalne Młodzieżowego Domu Kultury nr 1, „Zaśpiewajmy razem" – występy artystyczne Młodzieżowego Domu Kultury nr 2, występ Mażoretek UKS Charms, pokaz tańców oraz piosenka dla dzieci Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego. Równolegle na terenie zewnętrznym Skarpy Bytom Rozbark zorganizowano warsztaty plastyczne, ogólnorozwojowe gry i zabawy z harcerzami z bytomskiego Hufca ZHP, zabawy ruchowe, edukacyjne i animacje, gry plenerowe, aktywności sportowe, stacje sprawnościowe: rzuty do kosza, strzały na bramkę, dart, zajęcia dla dzieci z GKS Czarni Bytom, konkursy i quizy, gry planszowe, warsztaty kwiatowe, tworzenie ozdobnych wianków i opasek, mini ogród z recyklingu, recyklingowe zwierzątka, miniaturki bytomskiego lwa, warsztaty z tworzenia kolorowych mandali, kolorowanki, tatuaże dla dzieci, wyścigi z jajkami na łyżeczkach, przeciąganie liny, malowanie buziek, profilaktyka zdrowia (punkt pomiaru ciśnienia, saturacji, glukozy), chirurgia i anatomia dla najmłodszych, zajęcia medyczne, okulary VR, pokazy pierwszej pomocy, warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej, masaż dłoni, porady podologiczne, higiena jamy ustnej, spacer historyczny po Rozbarku dla całych rodzin, warsztaty z pszczelarzem, warsztaty ekologiczne. Dodatkowymi atrakcjami były darmowe dmuchańce-skakańce, maskotki: „Olimpiok", „Sznupek", prezentacja samochodu Toyota, smaczna przestrzeń wypoczynku, pokaz statyczny, eksponatów muzealnych będących w zasobach Fundacji TMIG SZAROTKA, prezentacja sprzętu służb mundurowych: Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także akacja charytatywna: Zetnij włosy na peruki dla chorych dzieci – 10 edycja.
- podjęto z Bytomskim Centrum Kultury współpracę przy organizacji i realizacji Święta Bytomia. W ostatni weekend czerwca odbyło się największe wydarzenie kulturalne w Bytomiu. W 2025 roku świętowaliśmy 28 - 29 czerwca na pl. Jana III Sobieskiego. Program wydarzenia jak zwykle ułożyli sami bytomianie, którzy w internetowym głosowaniu wybrali artystów, których chcą usłyszeć podczas święta miasta. W te wyjątkowe dni bawiono się wspólnie z m.in. z Mr. Polska, Another Pink Floyd, zespołem Piersi, Lanberry, Małgorzatą Ostrowską, GROMEEM, Stworami Głodomorami, a także Laureatem Przeglądu Zespołów Muzycznych Bytom Live Music: RASZONE85. Na miejscu przewidziane były także atrakcje dla najmłodszych, strefa gastronomiczna, stoiska handlowe i promocyjne;
- skoordynowano i zestawiono kalendarz wakacyjnych wydarzeń w ramach akcji – Lato w mieście;
- 10 października 2025 r. odsłonięto na Al. Legionów – ławeczkę z brązu upamiętniającą postać nadburmistrza Bytomia Georga Bruninga, który zarządzał miastem w latach 1883-1919.

Organizatorem eventu była Gmina Bytom wraz z Bytomskimi Wodociągami, które z okazji 770-lecia Miasta sfinansowały przedsięwzięcie w ramach CSR'u. Koszt ławeczki wyniósł 129 tysięcy złotych.

- 19 grudnia 2025 r. we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury nr 1, Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2, Hufcem ZHP w Bytomiu, Mażoretkami UKS Charms oraz Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną przygotowano oprawę artystyczną ogólnomiejskiej imprezy plenerowej pn. Bytomskie kolędowanie ze świątecznym barszczem. Tego dnia odbył się też koncert świąteczny Orkiestry Dętej Power of Winds.

III. Imprezy kulturalne organizowane przez wydział:

- od 1 do 30 września 2025 r. przeprowadzono procedurę wyłonienia laureatów 29. edycji przyznania Nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – MUZA 2025,
- 17 października 2025 r. zorganizowano w Sali ToTu Bytomskiego Centrum Kultury uroczystość wręczenia Młodzieżowych Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – WENA 2025 oraz Nagród Prezydenta Bytomia w dziedzinie kultury – MUZA 2025. Podczas uroczystości Prezydent Bytomia wręczył 3 statuetki WENA, które otrzymali: Agata Wachowska, Julia Opitek, Weronika Gotowska oraz 5 statuetek MUZA, które otrzymali: Monika Jerominek, Stanisław Kuflyuk, Andrzej Płochocki, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu oraz SqArt Gallery. W części artystycznej wystąpił Mateusz Ziółko.
- od 1 do 30 września 2025 r. przeprowadzono procedurę tegorocznej edycji przyznania Medali Miasta Bytomia, do której zgłoszonych zostało 7 kandydatur. Ostatecznie na wniosek Kapituły Medalu Miasta Bytomia, Prezydent Bytomia postanowił przyznać 4 Medale Miasta Bytomia;
- 22 listopada 2025 r. zorganizowano w Bytomskim Centrum Kultury uroczystość wręczenia Medali Miasta Bytomia. Podczas uroczystości Prezydent Bytomia oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu (pełniący z urzędu funkcję Przewodniczącego Kapituły Medalu Miasta Bytomia) wręczyli 4 Medale, które otrzymali: Teresa Brodziak, Franciszek Zastawnik, Mikołaj Wilga, firma MESco Sp. z o.o. W części artystycznej odbył się koncert – recital Janusza Radka.

IV. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury:

- działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/376/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury zawarto w styczniu 2025 r. 10 umów stypendialnych. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rotundzie w dniu 26 lutego 2025 roku zorganizowano spotkanie Prezydenta Bytomia z udziałem stypendystów piątej i szóstej edycji konkursu na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, z budżetu Gminy Bytom. W trakcie spotkania stypendyści szóstej edycji otrzymali od Prezydenta Bytomia pamiątkowe dyplomy. Podczas spotkania ze stypendystami zostały również podsumowane i przedstawione projekty stypendialne, realizowane przez ubiegłorocznych laureatów stypendium artystycznego. Spotkanie połączyło uczestników dwóch edycji, mogli porozmawiać o swoich doświadczeniach i pasjach, a także poznać się i nawiązać relacje.
- w październiku 2025 r. na podstawie uchwały Nr XXV/376/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. oraz zarządzenia nr 376/25 Prezydenta Bytomia z dnia 10 września 2025 r. ogłoszono konkurs na stypendia z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury z budżetu Gminy Bytom na rok 2026. Do konkursu przystąpiło 35 osób ubiegających się o stypendium. Po rekomendacji 10 osób przez komisję konkursową, Prezydent Bytomia przyznał rekomendowanym osobom stypendia na łączną kwotę – 96.000,00 zł. brutto. Wyniki konkursu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu w dniu

28 listopada 2025 r. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie osoby, które do niego przystąpiły otrzymały stosowną informację w formie decyzji administracyjnej.

V. Imprezy zlecone i dofinansowane:

- Prezydent Bytomia ufundował nagrody pieniężne w łącznej kwocie 21.000,00 złotych dla laureatów:
  - Przeglądu Choreograficznego – Horyzonty - międzypokoleniowe spotkania baletowe,
  - XXXIV Festiwalu Piosenki Poetyckiej – Kwiaty na kamieniach,
  - XIX Bytomskiej Jesieni Literackiej.
- Ufundowano Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich przejazd do Częstochowy na pielgrzymkę kresową,
- zawarto umowę na kwotę 6.000,00 zł z Bytomskim Teatrem Tańca i Ruchu Rozbark – operatorem projektu strony internetowej madeinbytom, na której znajdziemy informacje o instytucjach kultury oraz o wydarzeniach organizowanych przez uczestników projektu. To idea, by być bliżej widza, dać mu możliwość szybkiego odnalezienia informacji i zakupu biletów. Współpracę tę prowadzą: Bytomskie Centrum Kultury, Teatr Rozbark, Pałac w Miechowicach, Miejska Biblioteka Publiczna, Centrum Sztuki Współczesnej „Kronika", Opera Śląska, Muzeum Górnośląskie, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, oraz Młodzieżowe Domy Kultury nr 1 i nr 2;
- Gmina Bytom oraz Bytomskie Centrum Kultury byli współorganizatorami Kongresu Metropolia Kultury, który odbył się w dniach 23 - 25 października br. w Bytomiu. Kongres był platformą spotkania osób pracujących lub działających w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, urzędach, firmach czy poza formalnymi strukturami kultury. Przeznaczono 20.000,00 zł na materiały organizacyjne i reklamowe wydarzenia, które mocno były związane i osadzone w dorobku kulturowo - historycznym naszego miasta.

VI. Dotacje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny kultury przeznaczono 340 000,00 złotych. Do konkursu wpłynęły 32 oferty. 29 ofert spełniło wymogi formalne. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 28 wniosków. Podpisano umowy z 27 wnioskodawcami, 1 fundacja odstąpiła od podpisania umowy.

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji PRO FORTALICIUM	Organizacja widowiska historycznego - Walki o Miechowice 1945.	22 500,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska – Hufiec Bytom	HARC_KULTURA !.	10 000,00
3.	Stowarzyszeniem Wspólnoty Amazonek OSTOJA	Amazonki i kultura w 2025.	1 500,00
4.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich	Bytom i Kresy. Od przeszłości do współczesności. Edycja XI.	9 000,00
5.	Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości - Kompania Bytom	XX Jubileuszowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bytomiu - Śląskie Manewry.	22 500,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy przy Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2	XX Międzynarodowy Festiwal Modelarski.	18 000,00
7.	Stowarzyszeniem JASPIS Centrum Kobiet	Warsztaty: Sztuka i kultura a wypiek chleba.	3 000,00
8.	Klub Sportowy STS Czarni – Sucha Góra	Organizacja Festynu Rodzinnego MICHAŁKI 2025.	6 000,00

9.	Towarzystwo Społeczno – Kulturalnym Niemców Województwa Śląskiego	35 - lecie TSKN Bytom.	5 000,00
10.	Stowarzyszeniem Górnośląskich Kolei Wąskotorowych	XVI edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki - INDUSTRIADA 2025 w Bytomiu.	27 000,00
11.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętej Trójcy	Kulturalny festyn parafialny w Świętej Trójcy 2025.	4 000,00
12.	Stowarzyszenie Piękna Strona Miasta	KULTURALNE 4 x 4.	18 000,00
13.	Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych	Artystyczne 20 lat LKN.	13 000,00
14.	Towarzystwo Miłośników Bytomia	Bytomskie Koncerty Organowe.	10 000,00
15.	Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów	SILEZIANY 2025.	16 000,00
16.	Stowarzyszenie Manuffaktura	Noc spadających gwiazd.	4 000,00
17.	Stowarzyszenie Sztukoffnia	Szczęść Boże kopalni Bobrek. Społeczne wotum wdzięczności za tradycje górnicze w Bytomiu.	17 000,00
18.	Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury	Wydanie książki Anny Seemann Majorek O Bytomiankach - bajki Bytomianki, czyli kobiecy pierwiastek Bytomia.	12 000,00
19.	Stowarzyszenie Muzyczno - Kulturalne Power of Winds	Śląskie pieśniczki w dzielnicach Bytomia - koncerty Orkiestry Dętej wraz z wokalistami.	14 000,00 - 14 000,00 --- 0,00
20.	Stowarzyszenie ISB Crew	Kino pod chmurką - Cykl letniego kina samochodowego z ISB Crew.	8 000,00
21.	Stowarzyszenie Muzyczne Śląskich Kameralistów	Musica da piacere.	22 500,00
22.	Fundacja Alternata	XIV Majówka Artystyczna.	10 000,00
23.	Stowarzyszeniem im. Maxa Kopfsteina	Bytomska Mozaika	3 500,00
24.	Fundacja Śląskie Obrazy	XXVI Festiwal Sztuki Wysokiej 2025	19 000,00
25.	Fundacją Inqubator Teatralny	Tu Teatr 2025	5 000,00
26.	Stowarzyszenie Gorczycki	Koncert gwiazd w ramach 20. Międzynarodowego Festiwalu im. G.G. Gorczyckiego	22 500,00
27.	Stowarzyszeniem Pro Arte	Calineczka w plenerze	6 000,00
			315 000,00

V. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2025 r. poz. 1338) w ramach art. 19a – tzw. mały grant w dziedzinie kultury przeznaczono w budżecie 56.360,00 zł. Podpisano 14 umów.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Rzymskokatolicka Parafia Św. Trójcy	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych na zabytkowym cmentarzu Mater Dolorosa I w Bytomiu.	3 000,00
2.	Stowarzyszenie Pasjonatów Wojskowości Kompania Bytom	Ogólnopolski Zlot - Zimowa Integracyjna Militarna Akcja 2025.	3 500,00
3.	ZHP	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bytomiu.	7 000,00
4.	Bytom Nowej Generacji	Muzyczne bytomskie dzielnice.	2 000,00
5.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców	Wybitni obywatele Bytomia – rzecz o bytomskich Niemcach.	3 000,00
6.	Towarzystwo Miłośników Bytomia	Publikacja pt. „Średniowieczny Bytom. Mieszkańcy".	5 000,00

7.	Imagination Space Center	Produkcja spektaklu teatru tańca „Karaoke" w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark w Bytomiu .	3 000,00
8.	Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji Noyna	Motoserce 2025.	8 000,00
9.	Liga Kobiet Nieobojętnych	Mozaiki artystyczne w Alei Muz w Parku Miejskim.	7 800,00
10.	Stowarzyszenie Miłośników Rozbarku	Górniczy Rozbark.	5 500,00
11.	Liga Kobiet Nieobojętnych	Bytom w 100 słowach .	3 500,00 - 3 500,00 0,00
12.	Liga Kobiet Nieobojętnych	Bytomska premiera filmu NOVA SILESIA.	3 800,00
13.	Power of Winds	Warsztaty wokalne – Odkryj swój głos. Jak zdrowo posługiwać się głosem i śpiewem.	3 000,00 - 240,00 2 760,00
14.	Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny	Koncert z okazji Dnia Matki.	2 000,00
			56 360,00

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (68)	Liczba umów zawartych (68)	100 %	100 %	68

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 2,15
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 240.106,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 813.038,61 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Jolanta Piela Piela
Piotr Kowalski Piotr Kowalski
Agnieszka Bazarnik Bazarnik
Magdalena Mazurkiewicz M. Mazurkiewicz

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: : Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście - planowanie nadzór i kontrola nad działalnością turystyczną w mieście – organizacja imprez turystycznych, wspieranie działalności turystycznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Jolanta Piela.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	2360	40 000,00	41 500,00	41 500,00	100,00
	63095	4190	0,00	1 680,00	1 600,00	95,24
	63095	4300	30 000,00	28 320,00	28 320,00	100,00
OGÓŁEM			70 000,00	71 500,00	71 420,00	99,89

5. Opis realizacji zadania:

I. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny turystyki przeznaczono 36 000,00 złotych. Do konkursu wpłynęło 5 ofert, do II etapu zakwalifikowano 3 oferty. Jedna z ofert otrzymała poniżej 25 punktów. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała 2 wnioski i tyle przyznano dotacji na realizację zadań, wg poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Górnośląskie Koleje Wąskotorowe,	Wiosna z GKW.	20 000,00
3.	Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Pro Fortalicium,	Poznaj Bytom.	16 000,00
			36 000,00

II. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) w ramach art. 19a – tzw. mały grant w dziedzinie turystyki przeznaczono w budżecie 5 500,00 zł, dla dwóch projektów. Kwota rozdysponowano, jak niżej:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Przyznane kwoty
1.	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze	Wzmocnienie potencjału BTTK Catena w zakresie organizacji rowerowych wycieczek i rajdów turystycznych	2 000,00
	Klub Motorowy Górników i Energetyków	Ogólnopolski Zlot Caravaningowy	3 500,00
Razem:			5 500,00

Podpisano umowę ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na organizację 3 turnusów czterodniowych miniobozów harcerskich dla łącznie 150 dzieci. W obozach uczestniczyło łącznie 102 harcerzy. Gmina przeznaczyła na to przedsięwzięcie 38 320,00 złotych.

- Udział pracownika Wydziału Kultury i Sportu w pracach władz Śląskiej Organizacji Turystycznej - jednej z 16 regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Głównym celem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region oraz zwiększenie dochodów z turystyki.
- Wydział analizował przedstawione w 2025 r. „Badania ruchu turystycznego za 2024 r."
- Po latach „Wojtkowe Spotkania" w Bytomiu. W Pałacu w Miechowicach odbyła się rocznicowa edycja tego wydarzenia popularyzującego bezpieczną turystykę.
- Przedstawiciel Wydziału brał udział w walnym zebraniu Lokalnej Organizacji Miasta Gwarków.
- Udział w kolejnej edycji Festiwalu Śląskie Smaki 2025 w Koszęcinie.
- Analiza przebiegu i efektów święta GZM ramach kolejnej edycji turystycznego wydarzenia „Kierunek GZM".
- Przygotowane przez Wydział Zgłoszenie do Dyplomu Marszałka Województwa Śląskiego Za Zasługi dla Rozwoju Turystyki w 2025 dla pana Tomasza Saneckiego, co skutkowało przyznaniem mu prestiżowej w regionie nagrody.
- Udział pracownika wydziału w wojewódzkich obchodach Światowego Dnia Turystyki w Tarnowskich Górach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (5)	Liczba umów zawartych (5)	100 %	100 %	5

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 0,3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 33 503,16 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. - 104 923,16 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski Piotr Kowalski
Jolanta Piela Piela
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krystyna Jankowiak-Markwica
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 38
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/KK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście – planowanie, nadzór i kontrola nad działalnością sportową w mieście - organizacja imprez sportowych, wspieranie działalności sportowej.
2. Koordynator zadania: Anna Niklas, Krzysztof Wieczorek, Piotr Kowalski,.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	2360	130 000,00	221 750,00	221 750,00	100
926	92695	2820	330 000,00	480 566,00	480 565,86	100
926	92695	3250	320 000,00	782 654,00	782 653,77	100
926	92695	4110	0,00	4 829,00	4 828,72	100
926	92695	4190	0,00	0,00	0	0
926	92695	4210	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100
926	92695	4300	15 000,00	63 902,00	63 743,20	99,75
OGÓŁEM			800 000,00	1 560 701,00	1 560 541,55	99,96

5. Opis realizacji zadania:

I. Imprezy sportowe współorganizowane:
– w dniach 7 – 13 odbyły się Mistrzostwa Świata Kobiet w Hokeju na Lodzie Dywizja II, grupa A. Uczestniczyło w nich pięć drużyn gości – reprezentantki Hiszpanii, Meksyku, Islandii, Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej i Chińskiego Tajpej. Każdy sztab liczył 28 osób. Sztab reprezentacji gospodarzy to 23 osoby. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele z Międzynarodowej Federacji Hokeja na lodzie (3 osoby) oraz sędziowie (13 osób). Był to kolejny etap rozgrywek. Turniej ten był prestiżową i bardzo ważną imprezą sportową o randze międzynarodowej, której współorganizatorem było miasto Bytom. Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce.

II. Przeprowadzono nabór wniosków do nagrody Prezydenta Bytomia w dziedzinie sportu: Sportowy Laur Bytomia. Wpłynęło 19 wniosków, spośród których decyzją Prezydenta Bytomia wyłoniono 6 laureatów Sportowego Lauru Bytomia za rok 2024.
Laureatami zostali:
– w kategorii **„Sportsmenka senior" – Karolinie Chłobuszewskiej,** zawodniczce KS Fight Club Bytom;

– w kategorii **„Sportowiec senior" – Karolowi Pietruszce**, zawodnikowi Bytomskiego Sportowego Klubu Taekwon-Do „Sonso";
– w kategorii **„Sportowiec junior" – Łukaszowi Zaczykowi**, zawodnikowi MKS MOSM BYTOM;
– w kategorii **„Sportsmenka junior" – Aleksandrze Krawczyk**, zawodnicze Uczniowskiego Klubu Sportowego „Na Fali Bytom";
– w kategorii **„Trener" – Łukaszowi Tomczykowi**, trenerowi pierwszej drużyny piłkarskiej Bytomskiego Sportu Polonii Bytom;
– w kategorii **„Trener" - Pawłowi Zagrodnikowi**, dyrektorowi sportowemu i głównemu trenerowi GKS „Czarni" Bytom.

Decyzją Prezydenta w uznaniu wyników sportowych oraz w podziękowaniu za godne reprezentowanie Bytomia na arenach sportowych podczas Igrzysk XXXIII Olimpiady Paryż 2024 w 2024 roku wyróżnienia w postaci grawertonu otrzymały: Beata Pacut Kłoczko, Magdalena Stefanowicz, Magdalena Fręch, Maciej Wyderka, Jarosław Tkacz. Natomiast za zaangażowanie w organizację wydarzeń sportowych, w tym na rzecz społeczności lokalnej oraz wkład w działalność, rozwój klubu GKS „Czarni' Bytom i aktywne promowanie judo w Bytomiu wyróżnienie w postaci grawertonu otrzymała Pani Małgorzata Wilk-Wiśniewska (Prezes GKS „Czarni" Bytom). Wręczenie Sportowego Lauru Bytomia miało miejsce w hali GKS „Czarni" Bytom dnia 8 listopada 2025 r.

III. Zgodnie z uchwałą nr XXV/375/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2020 r. poz. 1852) ogłoszono jeden nabór wniosków o stypendia sportowe w 2024 roku. Wpłynęło łącznie 190 wniosków o stypendia. Stypendia przyznano 170 zawodnikom. Przeznaczono na ww. kwotę w wysokości: 797 800,00 złotych

L.p.	Dyscyplina sportowa	Ilość stypendystów z którymi podpisano umowy
1.	Lekkoatletyka	5
2.	Hokej	34
3.	Gimnastyka artystyczna	1
4.	Biathlon letni i zimowy	1
5.	Judo	37
6.	Karate	4
7.	Sporty walki - pozostałe	8
8.	Golf	2
9.	Łucznictwo	6
10.	Cheerleading sportowy	1
11.	Sport Mażoretkowy	19
12.	Kajak Polo	1
13.	Piłka wodna	29
14.	Koszykówka	1
15.	Tenis stołowy na wózkach	1
16.	Tenis ziemny	6
17.	Wspinaczka na ściance	5
18.	Narciarstwo wodne	6
19.	Pływanie	1
20.	Trójbój siłowy	1

21.	Jazda na deskorolce	1
RAZEM		170

IV. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1491 z późn. zm.) w ramach konkursu ofert na zadania publiczne z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej ogłoszono i rozstrzygnięto dwa otwarte konkursy ofert, na które przeznaczono 207 000,00 złotych. Komisja konkursowa pozytywnie zaopiniowała łącznie 28 ofert i tyle przyznano dotacji na realizację zadań.

W pierwszym konkursie przyznano dotacje na kwotę 116.000,00 dla 17 klubów, na niżej wymienione projekty. Klub UKS 33 nie złożył odpowiednich dokumentów w terminie, co za tym idzie nie przystąpił do podpisania umowy. Podpisano 16 umów na kwotę 114.000,00.

Lp.	Nazwa Podmiotu:	Nazwa zadania:	kwota dotacji w PLN:
1.	Ludowy Klub Sportowy "Tempo" w Stolarzowicach	XIV Klubowy Turniej Łuczniczy „CAŁY BYTOM STRZELA Z ŁUKU 2025 r.”.	2.000,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy Karb przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Bytomiu	XXIX Zajączkowy Turniej Koszykówki dziewcząt i chłopców 3x3 klas V	1.000,00
3.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska	Cykl hufcowych wyczynów sportowych - HARCOWANIE!	3.000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy MOSM Bytom	Turniej piłki siatkowej młodziczek	2.000,00
5.	Wspólnota Amazonek Ostoja	Sprawne Amazonki w 2025 r	1.000,00
6.	Uczniowski Klub Sportowy "Charms"	Promowanie sportu mażoretkowego wśród dzieci i młodzieży poprzez przygotowanie solo, duo/trio i miniformacji do udziału w turniejach i zawodach mażoretkowych oraz pokazach dla społeczności lokalnej ogólnopolskich oraz pokazach podczas imprez miejskich.	4.000,00
7.	Bytomski Klub Sportowy "Karate Shinkyokushin"	Szkolenie dzieci i młodzieży w Karate Shinkyokushin	3.000,00
8.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa	VIII Cross-MOL w Miechowickiej Ostoi Leśnej	3.000,00
9.	Klub Sportowy "STS Czarni-Sucha Góra"	Upowszechnianie kultury fizycznej przez K.S."STS Czarni-Sucha Góra"	5.000,00
10.	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu	Mistrzostwa Bytomia dla wszystkich typów szkół w 2025 r.	50.000,00
11.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze	Międzynarodowy Turniej Szermierczy o Puchar Bytomia - infrastruktura techniczna	5.000,00
12.	Górniczy Klub Sportowy Rozbark	Organizacja turniejów dla drużyn przynależących do gminy Bytom oraz gmin pobliskich	3.000,00
13.	Szkolny Związek Sportowy Międzyszkolny Klub Sportowy MKS MOSM	16. PKO BYTOMSKI PÓŁMARATON	20.000,00
14.	UKS 33 Miechowice rezygnacja	Grizzly Judo Cup - Turniej Judo 2025	2.000,00
15.	Stowarzyszenie Manuffaktura	Joga w atelier	2.000,00

16.	Miejsko - Ludowy Klub Sportowy "Czarna Strzała" Bytom	I Runda Pucharu Polski Juniorów i juniorów młodszych w łucznictwie	7.000,00
17	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego	Silesia Cup - Międzynarodowy Pucharu Śląska w Karate Tradycyjnym	3.000,00
		Razem:	**116.000,00**

W drugim konkursie przyznano dotacje na kwotę 91 800,00 dla 11 klubów, na niżej wskazane projekty. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu złożyło rezygnację. Podpisano 10 umów na kwotę 89 900,00.

Lp.	Nazwa Podmiotu:	Nazwa zadania:	Kwota dotacji w PLN:
1.	Bytomska Akademia Boksu	XIX Międzynarodowy Memoriał im. Leszka Błażyńskiego	15.000,00
2.	Klub Sportowy Skarpa Bytom	Ogólnopolskie zawody wspinaczkowe w Boulderingu	18.000,00
3.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom	Waterpolowy Turniej Niepodległości 2025 o Puchar Prezydenta Miasta Bytom	6.000,00
4.	Klub Sportowy "Górnik " Bytom	J 300 ITF JUNIORS OPEN POLSKA - XIII memoriał Jacka Widawskiego	10.000,00
5.	Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu rezygnacja	Turniej "żywego" chińczyka.	2.000,00
6.	Górniczy Klub Sportowy "Czarni" Bytom	X I Memoriał Józefa Wiśniewskiego Puchar Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo 16.11.2025	18.000,00
7.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górniki	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	3.500,00
8.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom	Upowszechnianie piłki nożnej w dzielnicy Karb	4.000,00
9.	KLUB SPORTOWY "ZEFIR"	Dofinansowanie wyjazdu na Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym Augustów 2025	2.800,00
10.	Stowarzyszenie Oarte	Otwarte Mistrzostwa Bytomia w Gimnastyce Artystycznej	6.000,00
11.	GKS ROZBARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wakacje z Miastem Bytom i GKS Rozbark Sp. z o.o.	6.500,00
		Razem:	**91.800,00**

V. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach art. 19 a – tzw. mały grant w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej przyznano dotacje dla 4 podmiotów na realizację 6 zadań:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania:	Kwota dotacji w PLN

1.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	XII Bieg Świetlika w Miechowickiej Ostoi Leśnej	2 450,00
2.	Ludowy Klub Sportowy „Tempo" w Stolarzowicach ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Piłkarskie wakacje plus 2025	1 000,00
3.	Ludowy Klub Sportowy „Tempo" w Stolarzowicach ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom	Obóz dochodzeniowy „Wakacje z łukami 2025"	1 500,00
4.	Stowarzyszenie Miechowicka Grupa Biegowa ul. Felińskiego 6/21, 41-923 Bytom	XI Bieg Niepodległości i Mini Bieg Niepodległości z flagą na 770-lecie Bytomia	2 000,00
5.	Miejski Szkolny Związek Sportowy w Bytomiu ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom	Festyn sportowy „WF bez zadyszki" w ramach Narodowego Dnia Sportu"	4 000,00
6.	Stowarzyszenie Shark Top Team Bytom ul. Składowa 2, 41-902 Bytom	Petralana Cup Gi&No-GI (zawody dla dzieci i młodzieży w jiu-jitsu)	7 000,00
		Razem:	**17 950,00**

VI. Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2024 r., poz. 1488 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późn. zm. ogłoszono i rozstrzygnięto trzy otwarte konkursy ofert w zakresie realizacji w 2025 roku celu publicznego wskazanego w ww. uchwale. W pierwszym konkursie przyznano dotacje na kwotę 330.000,00 dla 22 klubów:

Lp.	**Nazwa Podmiotu**	**Nazwa zadania:**	**Kwota dotacji w PLN**
1.	KS Silesia Miechowice ul. Dzierżonia 21/-, 41-923 Bytom	KS Silesia Miechowice – wspieranie utalentowanej młodzieży.	23 000,00
2.	LKS Tempo Stolarzowice ul. Gombrowicza 11/-, 41-936 Bytom	Udział LKS Tempo Stolarzowice we współzawodnictwie sportowym w 2025r, oraz poprawa stanu technicznego bazy sportowej	15 000,00
3.	Stowarzyszenie" Bytomski Golf" ul.Golfowa 3, 41-907 Bytom	Udział drużyn Armada Golf Club w Klubowych Mistrzostwach Polski	5 000,00
4.	Uczniowski Klub Sportowy MOSM Bytom ul.Parkowa 1, 41-902 Bytom	Popularyzacja sekcji piłki siatkowej dziewcząt w Bytomiu	6 000,00

5.	Klub Sportowy Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3, 41-902 Bytom	Przygotowanie i udział zawodników Fight Club Bytom w rywalizacji sportowej w 2025r.	15 000,00
6.	Bytomski KS „Karate Shinkyokushin" ul.Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	Wspieranie rozwoju sportu w Karate Shinkyokushin.	4 000,00
7.	Bytomska Akademia Boksu ul. F.Modrzewskiego 5a, 41-907 Bytom	Rozwój Bytomskiej Akademii Boksu	12 000,00
8.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom	Wynajem obiektu sportowego-basen Olimpijczyk Gliwice	16 000,00
9.	UKS CHARMS ul. Powstańców Śl. 10, 41-902 Bytom	Przygotowanie formacji zawodniczek UKS Charms do uczestnictwa w zawodach sportu mażoretkowego na poziomie krajowym i międzynarodowym	10 000,00
10.	KS „STS Czarni – Sucha Góra" ul. Niepodległości 17/-, 41-935 Bytom	Udział K.S. „STS Czarni – Sucha Góra" w współzawodnictwie sportowym	18 000,00
11.	Towarzystwo brydżowe „Liberty" ul. Wyzwolenia 70/10, 41-907 Bytom	Uczestnictwo w rozgrywkach brydżowych III ligi śląskiej w 2024/2025, organizacja turniejów brydżowych cyklicznych i okolicznościowych	2 000,00
12.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej „Nadzieja" Bytom ul. Reja 8/1, 41-902 Bytom	Nadzieja 2025- udział w rozgrywkach ligowych, organizacja treningów i wyposażenie świetlicy	5 000,00
13.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze ul. Strzelców Bytomskich 1/3, 41-902 Bytom	Otwarty cykl turniejów „ Szermierka drogą do sukcesu"	8 000,00
14.	Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom ul. Nickla 143A, 41-908 Bytom	Wspieranie Tenisa Stołowego w Bytomiu	15 000,00
15.	MUKS przy ZOSS STO ul. Skrajna 14a, 41-907 Bytom	Rozwój i popularyzacja bytomskiego karate tradycyjnego	14 000,00
16.	MLKS „Czarna Strzała" Bytom ul. Piłkarska b/n, 41-902 Bytom	Realizacja programu szkolenia zawodników MLKS „Czarna Strzała", udział w rywalizacji sportowej w zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich PZŁucz oraz poprawa i rozbudowa bazy szkoleniowej w roku 2025	18 000,00
17.	GKS „Czarni" Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	Udział w kosztach utrzymania obiektu sportowego, opłata trenera prowadzącego grupę przygotowań Olimpijskich – Los Angeles 2028, udział w rywalizacji sportowej rangi mistrzowskiej, poprawy stanu technicznego bazy sportowej GKS „Czarni" Bytom	64 000,00

18.	KS Skarpa Bytom ul. Wojciecha Kilara 33, 41-902 Bytom	Poprawa warunków uprawiana sportu przez zawodników Klubu Sportowego Skarpa Bytom	15 000,00
19.	UKS FENIKS Bytom ul. Chrzanowskiego 3/13, 41-902 Bytom	Szkolenie UKS FENIKS Bytom	10 000,00
20.	GKS Rozbark ul. Juliana Tuwima 43, 41-910 Bytom	Zakup pomieszczenia gospodarczo magazynowego dla obiektu przy ul. Juliana Tuwima 43	11 000,00
21.	KS „Górnik" Bytom ul. Tarnogórska 5/-, 41-902 Bytom	Działalność sportowa K.S. Górnik	41 000,00
22.	Stowarzyszenie Crossfit Bytom ul. Składowa 2, 41-902 Bytom	Otwarty konkursu ofert na zadania w zakresie realizacji w 2025 r. celu publicznego wskazanego w uchwale nr XVII/242/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji klubom sportowym w zakresie rozwoju sportu w Gminie Bytom z późn. zm.	3 000,00
		Razem:	**330 000,00**

W drugim konkursie przyznano dotacje na kwotę 62.000,00 dla 4 klubów:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania:	Kwota dotacji w PLN
1.	Towarzystwo Sportowe „Szombierki" Bytom ul. F. Modrzewskiego 3, 41-07 Bytom	Awans seniorów piłki nożnej do wyższej klasy	30 000,00
2.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górniki ul. Sportowa 8, 41-936 Bytom	Udział Rodła Górniki w rywalizacji sportowej, stworzenie miejsc siedzących dla kibiców	10 000,00
3.	K. S. „Zefir" ul. Pułaskiego 88/7, 41-902 Bytom	Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w celu zapewnienia zawodnikom Klubu Sportowego „Zefir" lepszych warunków treningowych	10 000,00
4.	Stowarzyszenie Oarte ul. Brzezińska 8/7, 41-902 Bytom	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	12 000,00
		Razem:	**62.000,00**

W trzecim konkursie przyznano dotacje na kwotę 90.000,00 dla 1 klubu:

Lp.	Nazwa Podmiotu	Nazwa zadania:	Kwota dotacji w PLN
1.	Górniczy Klub Sportowy „Czarni" Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	Bieżące szkolenie grup seniorskich w GKS „Czarni" Bytom	90 000,00
		Razem:	**90.000,00**

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (237)	Liczba umów zawartych(przyznanych) (239)	100 %	99%	237

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 3,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 346 199,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1 906 740,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Niklas Anna Niklas
Piotr Kowalski Piotr Kowalski
Krzysztof Wieczorek Krzysztof Wieczorek

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/KK/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynacja kontaktów zagranicznych.
2. Koordynator zadania: Michalina Burzyńska-Wróbel, Agnieszka Bazarnik, Anna Niklas, Piotr Kowalski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4190	0,00	16 020,00	15 946,84	99,54
750	75095	4300	45 000,00	4 380,00	4 351,00	99,34
750	75095	4380	15 000,00	12 880,00	12 789,72	99,30
750	75095	4420	0,00	6 181,00	6 180,00	99,98
750	75095	4430	0,00	539,00	538,41	99,89
OGÓŁEM			60 000,00	40 000,00	39 805,97	99,51

5. Opis realizacji zadania:

I. Tłumaczenia:

- wykonywano tłumaczenia ustne w trakcie obsługi spotkań z delegacjami zagranicznymi oraz tłumaczenie tekstów i korespondencji zagranicznej;
- prowadzono sprawy związane z wykonywaniem tłumaczeń zwykłych i przysięgłych, pisemnych dokumentów i pism urzędowych na potrzeby wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu, z języka obcego na język polski oraz z języka polskiego na język obcy;

II. Pozostałe działania:

- korespondencja dot. nawiązania współpracy z miastem Sumy (Ukraina),
- przygotowano nowelizację uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustanowienia Bytomskiej Nagrody Europejskiej za osiągnięcia i zasługi w zakresie działalności proeuropejskiej, propagowania ideałów zjednoczonej Europy, działań na rzecz pokoju, współpracy i jedności między jej mieszkańcami, a także za działania oparte na współpracy z partnerami i instytucjami europejskimi. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską w Bytomiu na sesji 28 lipca 2025 r.,
- udział pracownika Wydziału w II Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów w Łodzi,

- współpraca przy organizacji video konferencji z udziałem Prezydenta Miasta Mariusza Wołosza oraz mera Drohobycza Tarasa Kuczmy,
- stanowisko Prezydenta Bytomia w sprawie przyszłości Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen,
- analiza efektów spotkania polsko – ukraińskiej wymiany młodzieżowej „Bytom-Drohobycz, wspólna droga do demokracji",
- korespondencja z władzami miast partnerskich z okazji świat państwowych oraz innych świątecznych okazji,
- organizacja pobytu muzyków – kolędników z Żytomierza i koncertu w kościele św. Jacka w Bytomiu,
- organizacja pobytu w Bytomiu delegacji z Recklighausen w styczniu 2025 r.,
- udział pracownika w Polsko – Niemieckiej Konferencji Partnerstwa Miast w marcu 2025 r.,
- organizacja wyjazdu delegacji w Bytomia w Recklighausen w Dniu Hanzy w lipcu 2025 r.,
- organizacja pobytu w Bytomiu delegacji z Recklighausen w sierpniu 2025 r.,
- komunikacja z przedstawicielami potomków rodziny Georga Bruninga – dot. realizacji i odsłonięcia ławeczki upamiętniającej postać nadburmistrza,
- zaproszenie sportowców z Drohobycza na Memoriał Bokserski im. Leszka Błażyńskiego w Bytomiu,
- organizacja wyjazdu delegacji z Bytomia na święto regionalne Valasske Zareni 2025 w mieście partnerskim Vsetin.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Plan współpracy z zagranicą	Liczba zrealizowanych projektów (20)	Liczba zaplanowanych projektów (20)	100 %	100 %	20

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 134 012,65 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. - 173 818,62 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Michalina Burzyńska-Wróbel
Agnieszka Bazarnik
Anna Niklas
Piotr Kowalski

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/KK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: BO - Bytomskie Wibracje Muzyczne
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak - Markwica
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
921	92195	4300	244 900,00	244 900,00	244 900,00	100,00
OGÓŁEM			244 900,00	244 900,00	244 900,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Projekt w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Bytomskie Wibracje Muzyczne" wolą mieszkańców miasta został wybrany w głosowaniu i skierowany do realizacji. W dniu 3 marca 2025 roku podpisano umowę KK.3037.9.2025 na realizację zadania pn. Bytomskie Wibracje Muzyczne.
Przedmiotem umowy było przeprowadzenie cyklu ogólnodostępnych zajęć, wydarzeń, koncertów i warsztatów kulturalno-artystycznych na terenie klubów osiedlowych Bytomskiej Spółdzielni.

W Klubie Sezam Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Bytomiu przy ul. Chorzowska 57b zorganizowano:

- 16 spotkań 1-godzinnych, warsztatów muzykoterapii dla dorosłych, w szczególności dla seniorów - Czas na muzykę. Warsztaty odbywały się przy akompaniamencie różnej muzyki (łącznie 236 uczestników),
- 30 spotkań 1-godzinnych warsztatów muzycznych dla dzieci - Nutkowe Spotkania. Obejmowały one naukę na instrumentach perkusyjnych, naukę śpiewu przy akompaniamencie różnej muzyki (łącznie 319 uczestników),
- 8 koncertów dla dzieci: prowadzonych przez profesjonalnych muzyków (łącznie 765 uczestników),
- 6 koncertów dla widzów dorosłych: prowadzonych przez profesjonalnych muzyków (łącznie 435 uczestników),
- 32 spotkania 1-godzinnych warsztatów muzycznych dla dzieci British Karaoke (łącznie 280 uczestników),

- 32 spotkania 1-godzinnych warsztatów gry na gitarze - Melodia Strun (łącznie 2023 uczestników).
  Łącznie w Klubie „Sezam" przeprowadzono 113 zajęć w wymiarze 113 godzin, w których uczestniczyło 2238 uczestników.

W Klub Relaks Bytomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Zabrzańska 78, Bytom 41-907 - zorganizowano:
- 31 spotkania 2-godzinne warsztatów malarskich dla dorosłych - Muzyczno-Malarskie Emocje (łącznie 378 uczestników),
- 9 koncertów dla widzów dorosłych i dzieci unplugged, prowadzonych przez profesjonalnych muzyków (łącznie 416 uczestników),
- 16 spotkań 1-godzinnych warsztatów muzykoterapii dla dorosłych z ćwiczeniami oddechowo-ruchowymi (łącznie 219 uczestników),
- 16 spotkań 1-godzinnych warsztatów tanecznych dla dzieci rytmika-taniec (łącznie 156 uczestników),
- 22 spotkania 1,5-godzinnych warsztatów muzycznych dla dzieci -Angielski Śpiewająco (łącznie 372 uczestników).
  Łącznie w Klubie „Relaks" przeprowadzono 94 zajęć w wymiarze 140 godzin, w których uczestniczyło 1541 uczestników.

W ramach projektu Bytomskie Wibracje Muzyczne zorganizowano trzy formy aktywności artystycznej, które w różnorodny sposób miały za zadanie ożywić tkankę kulturalną miasta:
1. Kameralne koncerty muzyczne dla dorosłych i dzieci z całego Bytomia, zapewniały mieszkańcom kameralną atmosferę, pozwalającą na bezpośredni i osobisty odbiór muzyki. Te wyjątkowe wydarzenia przyciągały uwagę zarówno najmłodszych mieszkańców Bytomia, jak i osób dorosłych. Koncerty dla najmłodszych stanowiły innowacyjną część projektu. Z kolei występy dla nieco starszych mieszkańców naszego miasta pobudzały wyobraźnię i budowały pewność siebie jako świadomego słuchacza i uczestnika życia kulturalnego miasta. Koncerty na żywo to prawdziwe doświadczenie muzyczne, w którym uczestnicy mogli całkowicie oddać się magii muzyki, odczuwając jej siłę i emocje. Repertuar wydarzeń był różnorodny, obejmował różne gatunki muzyczne, co przyciągało szerokie grono odbiorców. Współpraca z lokalnymi artystami i zespołami muzycznymi zapewniła mieszkańcom różnorodne i inspirujące doświadczenia kulturalne.
2. Warsztaty muzyczno-artystyczne dla dorosłych i dzieci z całego Bytomia stanowiły kluczowy element projektu, oferując uczestnikom możliwość rozwoju swoich talentów poprzez udział w warsztatach:
   - malarskich - Muzyczno-malarskie emocje,
   - nauki języka angielskiego - Angielski Śpiewająco oraz British Karaoke,
   - muzykoterapii dla seniora,
   - gry na gitarze,
   - muzyczne dla dzieci,
   - taneczne dla dzieci rytmika-taniec.
3. Warsztaty nie tylko rozwinęły umiejętności artystyczne, ale także wpłynęły na stan psychiczny i emocjonalny uczestników, przynosząc im relaks i satysfakcję.
4. Plenerowy festiwal muzyczny, odbył się 27 września 2025 r. w Parku Miejskim im. hm. F. Kachla w Bytomiu. Był on prawdziwym świętem dla miłośników muzyki, gromadząc zarówno lokalnych artystów, jak i mieszkańców Bytomia. Organizacja festiwalu w przestrzeni miejskiej miała na celu podkreślenie znaczenia kultury i sztuki w życiu społecznym miasta oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa

w wydarzeniach kulturalnych. Festiwal muzyczny stanowił integralną część projektu, który miał na celu ożywienie kulturalne miasta poprzez różnorodne działania artystyczne i społeczne. Najmłodsi korzystali z licznych atrakcji: animacji prowadzonych przez zespół z Magicznej Krainy, dmuchanych zjeżdżalni czy warsztatów plastycznych. Był też pokaz boksu i kickboxingu z mistrzem świata Janem Sałamachą. Muzyczną gwiazdą wieczoru było koncert zespołu Oberschlesien.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Liczba umów zrealizowanych (1)	Liczba umów zawartych (1)	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. - 244 900,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Piotr Kowalski

Krystyna Jankowiak-Markwica

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

ZARZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/KK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: BO – Ferie z Rekinkami.
2. Koordynator zadania: Anna Niklas.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak - Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4300	30 160,00	30 160,00	30 160,00	100,00
OGÓŁEM			30 160,00	30 160,00	30 160,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach Budżetu Obywatelskiego - zrealizowane zostało zadanie pn.: Ferie z rekinkami.
W ramach projektu na basenie miejskim OSiR w Bytomiu przeprowadzono zajęcia dla 181 dzieci w wieku 6-16 lat. Zajęcia odbywały się przez cały okres ferii. Podczas zajęć dzieci poznały podstawy pływania z elementami piłki wodnej. Szkolenie zostało przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów piłki wodnej, a same gry były prowadzone w przyjaznej atmosferze. Na koniec każdego tygodnia zajęć dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi koszulkami z logo akcji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Ilość umów zrealizowanych (1)	Ilość umów zawartych (1)	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 0,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 30 160,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Anna Niklas Anna Niklas

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwicz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOM
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu ul. [illegible]

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/KK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: BO – Bytom Miastem Karate .
2. Koordynator zadania: Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4300	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
OGÓŁEM			16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W ramach Budżetu Obywatelskiego - zrealizowane zostało zadanie pn.: Bytom Miastem Karate. Dnia 23 marca w Hali na Skarpie odbyło się wydarzenie pn. „Bytom Miastem Karate", w którym wzięło łącznie około 450 osób. W ramach zadania odbyły się: trening karate dostępny dla wszystkich mieszkańców Bytomia, konkursy z nagrodami, gry, zabawy, animacje dla dzieci, Mistrzostwa Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym, regionalne seminarium karate.
Do udziału w otwartym treningu zgłosiły się 202 osoby, udział w grach i zabawach zdeklarowało 126 osób, w Mistrzostwach startowało 155 zawodników, a podczas seminarium ćwiczyło 79 osób. Około 200 osób przybyło by pooglądać wydarzenie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów	Ilość umów zrealizowanych (1)	Ilość umów zawartych (1)	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 0,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 16 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Krzysztof Wieczorek

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwica

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/KK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Inicjatywa lokalna „Olimpiada serdeczności – Zabawa i przyjaźń w jednym.
2. Koordynator zadania: Anna Niklas, Krystyna Jankowiak – Markwica
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystyna Jankowiak – Markwica
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	4190	0,00	1 660,00	1 659,78	99,99
926	92695	4300	0,00	661,00	660,04	99,85
926	92695	4210	0,00	6 978,00	6 977,98	100,00
OGÓŁEM			0,00	9 299,00	9 297,80	99,99

5. Opis realizacji zadania:
W ramach inicjatywy lokalnej – Olimpiada serdeczności – Zabawa i przyjaźń w jednym.
W dniu 24 września w Hali „Na Skarpie" w Bytomiu odbyła się pierwsza edycja wydarzenia, zorganizowana z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu oraz Dnia Przedszkolaka. Wzięło w nim udział 114 przedszkolaków z 19 bytomskich przedszkoli. Towarzyszyli im oraz dopingowali opiekunowie i rodzice, wolontariusze, sędziowie i organizatorzy, mieszkańcy Bytomia. Wydarzenie miało charakter sportowo – integracyjny, promując aktywność fizyczną, wartości wychowawcze i współpracę w duchu fair play. W programie znalazły się uroczyste rozpalenie znicza, prezentacja drużyn, różnorodne konkurencje sportowe oraz ceremonia wręczenia nagród.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem Pani Senator Haliny Biedy oraz Prezydenta Miasta Bytom przy wsparciu OSiR Bytom i mieszkańców, którzy poparli inicjatywę (zebrano 1600 podpisów).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Ilość umów zrealizowanych	Ilość umów zawartych	100 %	100 %	26

	(26)	(26)			

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. - 9 297,80 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak – Markwica
Anna Niklas

.....
(koordynator zadania)

Krystyna Jankowiak-Markwica

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury i Sportu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/KK/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność kulturalna, sportowa i turystyczna w mieście. Prowadzenie postępowań z zakresu administracji publicznej.
2. Koordynator zadania: Piotr Kowalski, Krzysztof Wieczorek.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Piotr Kowalski / Krystyna Jankowiak – Markwica.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

I. Prowadzone są postępowania administracyjne, których celem jest rozstrzygnięcie decyzjami administracyjnymi w zakresie:
- bezpieczeństwa imprez masowych (art. 29 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
- zatwierdzania regulaminów strzelnic (art. 47 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji,
- zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe (art. 38 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

Po sprawdzeniu wniosków pod względem kompletności i wymogów formalnych wydawane są przez Prezydenta Bytomia decyzje administracyjne w przedmiocie treści wniosku.

W 2025 r. z upoważnienia Prezydenta Miasta wydano następujące decyzje – zezwolenia na organizacje imprez masowych obejmujące:
- Mecze finałowe Tauron Ligi Hokeja Kobiet fazy play-off w sezonie 2024/2025" przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o;
- Silesian MMA 21 przez organizatora Fundację Wspierania Kultury Śląskiej i Sportu SILESIA,
- Mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach rozgrywek o mistrzostwo II ligi rundy wiosennej sezonu 2024/2025" przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp.z o.o.
- Mecze hokeja na lodzie kobiet w ramach Mistrzostw Świata Kobiet Dywizji IIA" przez organizatora: Śląski Związek Hokeja Na Lodzie,
- „Mecze II Ligi Koszykówki Mężczyzn „Polonia" Bytom w roli gospodarza w sezonie 2024/2025 – faza play-off" przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o.;
- Święto Bytomia 2025" przez organizatora: Bytomskie Centrum Kultury,

- Mecze piłki nożnej rozgrywane w ramach rozgrywek o mistrzostwo I ligi rundy jesiennej sezonu 2025/2026" przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o.
- Mecze w ramach Tauron Hokej Ligi, Pucharu Polski drużyny Bytomski Sport Polonia Bytom w sezonie 2025/2026" zgodnie z terminarzem przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o (ze zmianami),
- „Mecze BS Polonia Bytom w ramach rozgrywek II ligi koszykówki mężczyzn w roli gospodarza w trakcie sezonu 2025/2026" przez organizatora: Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o. (ze zmianami),
- „Karczma piwna 2025" przez organizatora: Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność" Górnictwa Węgla Kamiennego.

II. W ramach zadania dotyczącego ewidencji obiektów hotelarskich nie wykreślano podmiotów z prowadzonej ewidencji w drodze decyzji administracyjnej.

III. W ramach postępowań zatwierdzania regulaminów strzelnic wydano decyzję administracyjną o zmianie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy w zakresie określenia działek na których funkcjonuje strzelnica, a której funkcjonowanie określa regulamin.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

I.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania zezwolenia na imprezę masową	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (7 dni przed imprezą) (15)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (15)	100 %	100 %	15

II.

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania decyzji (ewidencja hotelarska, strzelnice)	Liczba wydanych decyzji w terminie ustawowym (w ciągu 30 dni lub w innym określonym przepisami czasie) (1)	Liczba złożonych wniosków o wydanie decyzji (1)	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 55.838,61 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. - 55.838,61 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Piotr Kowalski
Krzysztof Wieczorek
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krystyna Jankowiak-Markwica
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej. ** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacji Pozarządowych
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu
.....pl. Jana III. Sobieskiego 3).....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/KO/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2. Koordynator zadania: Beata Michel, Łukasz Lesiak, Artur Zok, Andrzej Zadora
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2360	190 000,00	190 000,00	186 784,00	98,30
750	75095	4300	7 500,00	10 000,00	9 880,59	98,80
OGÓŁEM			197 500,00	200 000,00	196 664,59	98,33

5. Opis realizacji zadania:

1) Monitoring realizacji umowy w zakresie wspierania funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie w 2025 r. Centrum Organizacji Pozarządowych, wsparcie działań doradczych i szkoleniowych oraz wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego - zadanie publiczne pod tytułem: „lokal w Bytomiu: miejsce aktywacji i integracji 3. sektora":
   a) prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz wsparcie działań doradczych i szkoleniowych w pomieszczeniach przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu;
   b) przeprowadzono konkurs, w ramach którego przyznano mikrodotacje dla 19 projektów, złożonych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, na łączną kwotę 77 000,00 zł.
2) Przeprowadzono procedurę konkursową na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Bytomia oraz organizacji pozarządowych działających na terenie miasta, realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta, w części dotyczącej tzw. „wkładu własnego".
3) Wspierano organizacje pozarządowe poprzez poradnictwo i pomoc techniczną, w szczególności poprzez pomoc w przygotowaniu i wypełnianiu dokumentów wymaganych do rejestracji, dokumentacji konkursowych i obsługę eNGO.
4) Stworzono broszurę promującą przekazanie 1,5% podatku na bytomskie stowarzyszenia i fundacje, które posiadają status OPP.
5) Aktualizowano wyszukiwarkę organizacji pozarządowych mających siedzibę w Bytomiu. Wyszukiwarka znajduje się pod adresem www.bytom.pl/dla-mieszkanca/bytomskie-organizacje-pozarzadowe.
6) Kontynuowano możliwość korzystania przez organizacje pozarządowe z elektronicznego generatora wniosków „eNGO", który wspomaga obsługę konkursów ofert.

7) Administrowano stronę internetową: www.bytom.pl/dla-mieszkanca/zaangazuj-sie, www.konsultacje.bytom.pl, www.bytom.engo.org.pl przeznaczone przede wszystkim dla bytomskich organizacji pozarządowych.
8) Bieżąco informowano organizacje drogą e-mailową o konkursach i wydarzeniach dla organizacji.
9) Opracowano zarządzenia Prezydenta Bytomia w sprawie powołania komisji konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
10) Przeprowadzano 15 procedur konkursowych do otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Miasta Bytomia.
11) Współpracowano z Bytomską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizowano posiedzenia, udzielano pomocy w obsłudze administracyjno-biurowej.
12) Opracowano sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi za rok 2024, które przedłożone zostało Radzie Miejskiej 27 maja 2025 r. oraz opublikowane w BIP (zgodnie z art. 5a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
13) Opracowano i konsultowano dokument: „Program współpracy miasta Bytomia z organizacjami pozarządowymi na rok 2026". Prace nad programem poprzedzone były publicznym zaproszeniem wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych do aktywnego włączenia się w proces tworzenia ww. dokumentu. Uchwała została przyjęta przez Radę Miejską 24 listopada 2025 r.
14) Wspierano organizację „Bytomskiego Anioła Wolontariatu". Anioł Wolontariatu to nagroda mająca na celu wyłonienie najbardziej aktywnych osób, grup lub organizacji, które działają nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Bytomia. Do nagrody mogą być nominowane pojedyncze osoby lub grupy osób, które wykonywały swoje działania na zasadzie wolontariatu w dowolnym obszarze życia społecznego. W tej edycji Anioła Wolontariatu do wyróżnienia zgłoszono 6 kandydatur: Grażynę Burdyszek, Małgorzatę Wiśniewską-Wilk, Nieformalną Grupę Wsparcia dla Rodzin i Opiekunów Dorosłych Osób Chorujących Psychicznie – przedstawiciel grupy Danuta Kostek, Małgorzatę Borysowską, Wspólnotę Burego Misia oraz Marię i Marka Kulawik.
Galę Anioła Wolontariatu uświetnił występ Danuty Ungier i Aleksandry Markwicy oraz podopiecznych Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 z pracowni artystycznej pod kierunkiem: Magdaleny Futrzyk, Patrycji Cisło, Aleksandry Hyli oraz Danuty Szymczyk. 5 grudnia poznaliśmy wszystkich nominowanych oraz laureata tej wyjątkowej nagrody. W tej edycji kapituła nagrody postanowiła przyznać to wyróżnienie Wspólnocie Burego Misia w Bytomiu, której początki sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. Organizatorami XIX Gali Anioła Wolontariatu byli: Związek Harcerstwa Polskiego, ZHP Hufiec Bytom, Liga Kobiet Nieobojętnych, Urząd Miejski w Bytomiu oraz Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie zadań wynikających z ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym (opracowanie rocznego programu współpracy, oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy	Ilość zadań zrealizowanych w terminach określonych w ustawie	Ilość zadań określonych w ustawie	100 %	100%	2

z organizacjami pozarządowymi)					

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,40
   a) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   b) razem wydatki pośrednie zadania: 156 348,09 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 353 012,68 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Beata Michel
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

4137/02/2026

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacji Pozarządowych
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 3)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/KO/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Konsultacje społeczne - Budżet Obywatelski
2. Koordynator zadania: Łukasz Lesiak, Beata Michel, Andrzej Zadora, Artur Zok
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
OGÓŁEM			2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   1) Utrzymanie domeny konsultacje.bytom.pl i administrowanie stroną;
   2) Opracowanie procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2025 r. – uchwała nr XIII/169/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 4038, z 2020 r. poz. 2748, z 2025 r. poz. 3079);
   3) Opracowanie zasad realizacji budżetu obywatelskiego – zarządzenie nr 229/25 Prezydenta Bytomia w sprawie Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego w 2025 roku;
   4) Przeprowadzenie procedury BBO i wyłonienie projektów do realizacji w 2026 roku.

W 2025 roku odbyła się kolejna edycja Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy ponownie mogli zdecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy. W ramach realizacji zadań Wydział Organizacji Pozarządowych opracował i przeprowadził procedury Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego na wyłonienie projektów do realizacji w 2026 roku.

46 projektów, rekordowa liczba ponad 45,5 tysiąca głosów oddanych przez ponad 25,5 tysiąca bytomian. Mieszkańcy zdecydowali, że w 2026 roku zrealizowany zostanie jeden projekt z puli od 700 tys. zł do 2,5 mln zł oraz 6 projektów z puli poniżej 700 tys. zł. Według szacunkowych kosztów realizacja wybranych projektów będzie kosztowała ponad 6,2 mln zł.

W BO 2026 mieszkańcy postawili na projekt Bytomska Strefa Rekreacji i Sportu. Zakłada on realizację dwóch inwestycji , dzięki którym poprawi infrastruktura sportowo-rekreacyjna w Rozbarku. Pierwsza część projektu koncentruje się na kompleksowym zagospodarowaniu zielonego terenu przy stawie na osiedlu Arki Bożka. Powstanie tam m.in. letnia scena plenerowa, nowe alejki, a otaczająca ten obszar zieleń zostanie uporządkowana. Druga część projektu obejmuje modernizację stadionu GKS Rozbark, która zakłada m.in. budowę nowego systemu oświetlenia boiska głównego, doposażenie obiektu w kabiny dla zawodników oraz bramki przejezdne. Dzięki realizacji zadania poprawią się warunki treningowe i organizacyjne dla dzieci i młodzieży korzystających z obiektu. Na projekt **zagłosowało 7110 osób.** Inwestycja została wyceniona na 2 mln 485 tys. zł.

Pozostałe zwycięskie projekty to:

- **Kalejdoskop Teatralny** – projekt poszerzy bezpłatną ofertę edukacyjno-kulturalną Bytomia skierowaną do dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnicy będą mieli szansę rozwijać swoje talenty aktorskie, zdobywać nowe umiejętności i odkrywać historię miasta w angażującej, artystycznej formie. Warsztaty teatralne, wokalne, sceniczne, a także inne zajęcia np. z emisji głosu, ruchu scenicznego, scenografii będą się odbywać m.in. w Spółdzielczych Klubach Sezam i Relaks. **Głosowało 3198 osób**. Koszt projektu to 370 tys. zł.
- **Knajfeld – gramy dalej** – projekt zakłada m.in. budowę boiska do mini piłki nożnej dla najmłodszych, rozbudowę i wymianę zużytych urządzeń na już funkcjonującym placu zabaw, a także wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej zegara słonecznego na budynku Szkoły Podstawowej nr 36, a następnie odtworzenie i konserwacja zegara. **Głosowało 2191 osób.** Koszt projektu to 690 tys. zł.
- **Rozbark na Plus – Lepsze Boiska, Więcej Energii** – projekt zakłada kompleksową modernizację i doposażenie małego boiska bocznego oraz boiska głównego przy ul. Juliana Tuwima 43. Inwestycja pozwoli na lepsze wykorzystanie obiektu sportowego przez mieszkańców, kluby sportowe, szkółki piłkarskie oraz organizatorów wydarzeń rekreacyjnych. **Głosowało 2066 osób.** Koszt projektu to prawie 700 tys. zł.
- **Parking dla szombierskiego cmentarza** – projekt zakłada budowę drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego i ogólnodostępnych miejsc parkingowych przy ul. Frycza Modrzewskiego. **Głosowały 1494 osoby.** Koszt projektu to ponad 689 tys. zł.
- **Bezpieczna droga na Rozbark** – wybudowanie bezpiecznego chodnika przy ul. Kilara w stronę ul. Dojazd oraz kontynuacja na ul. Dojazd do mostu, gdzie kończy się chodnik miejski poprowadzony od ul. Karola Miarki. Będzie to połączenie chodnika znajdującego się i kończącego się przy Teatrze Rozbark z chodnikiem kończącym się pod mostem na ul. Dojazd. **Głosowały 1453 osoby.** Koszt projektu to 659 tys. 580 zł.
- **Razem dla Stolarzowic i Górnik** – projekt zakłada realizację zadań w siedmiu podmiotach w Stolarzowicach i Górnikach. Wśród nich znalazła się modernizacja placów zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 53 i Szkole Podstawowej nr 43, budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 47, modernizacja szkolnego monitoringu, wykonanie projektu inwestycyjnego oraz instalacji elektrycznej przy budynku klubowym LKS TEMPO Stolarzowice. Kolejne zadanie dotyczy modernizacji szatni sportowych, zakupu bramek oraz elektronicznej tablicy wyników i modernizacji nawierzchni boiska sportowego PTS Rodło Górniki. Z kolei dwa kolejne zadania dotyczą inwestycji w OSP Stolarzowice i OSP Górniki. **Głosowały 1152 osoby**. Koszt projektu to prawie 700 tys. zł.

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 25 487 mieszkańców, którzy oddali 45 556 ważnych głosów. 759 głosów zostało oddanych w sposób nieprawidłowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe realizowanie konsultacji zgodnie z harmonogramem	Ilość zadań zrealizowanych w terminach określonych w harmonogramie	Ilość zadań określonych w harmonogramie	100%	100%	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,30

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania: 145 180,37 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 147 380,37 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Beata Michel

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

4141/102/2026

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacji Pozarządowych
ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 3)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/KO/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - prowadzenie spraw związanych z ewidencją i nadzorem nad stowarzyszeniami.
2. Koordynator zadania: Beata Michel, Artur Zok, Andrzej Zadora
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Michel
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   1) Podjęto czynności o charakterze nadzorczym w stosunku do klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej (na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach).
   2) Podejmowano bieżącą weryfikację dokumentów stowarzyszeń oraz aktualizację prowadzonej ewidencji uczniowskich klubów sportowych, klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej oraz stowarzyszeń zwykłych.
   3) Wydano 1 opinię o organizacji, która zwróciła się do Prezydenta Bytomia o przyznanie, na preferencyjnych warunkach, lokalu użytkowego z miasta z przeznaczeniem na działalność statutową.
   4) Zaewidencjonowano 6 nowych stowarzyszeń zwykłych, wykreślono 4 stowarzyszenia zwykłe oraz dokonano 13 zmian wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
   5) Wykreślono z ewidencji 2 kluby sportowe, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
   6) Wydano:
      - 24 zaświadczenia dotyczących działalności Uczniowskich Klubów Sportowych;
      - 11 zaświadczeń dotyczących działalności klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;
      - 6 zaświadczeń dotyczących stowarzyszeń zwykłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem

Skuteczność podjętych czynności z występujących zdarzeń	Liczba podjętych czynności nadzorczych	Ilość stwierdzonych uchybień w działalności stowarzyszeń	100 %	100 %	1
Skuteczność dokonanych wpisów	Ilość wpisów do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	23
Skuteczność wydanych decyzji	Ilość wydanych decyzji do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków właściwych pod względem formalnym	100 %	100 %	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 111 677,21 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Beata Michel
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

4140102/2026

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna.

2. Koordynator zadania: Dzadz Gabriela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4210	5 000,00	5 000,00	1 996,03	39,92
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	1 996,03	39,92

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta. Przydzielone środki zostały wydatkowane na : zaliczka dla PSP (1 996,03 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja planów dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej	Ilość planów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów do opracowania i aktualizacji	0	0	0
Utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość sprawnych punktów alarmowania	Ogólna ilość punktów alarmowania	1	0,51	33
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	0	0	0

7. Wydatki pośrednie:
   a) ilość etatów 0,60
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 67 006,33
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 69 002,36
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Klimczak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 3
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Łużycka 21)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – zarządzanie kryzysowe
2. Koordynator zadania: Piotr Misztal
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	2950	0,00	25 851,00	25 850,85	100,00
	75421	4210	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			25 000,00	50 851,00	25 850,85	50,84

5. Opis realizacji zadania:
Wszystkie prace planistyczne dotyczące zarządzania kryzysowego zostały wykonane terminowo. Sprzęt radiotelefoniczny pracujący w sieci zarządzania kryzysowego miasta utrzymywany jest w stałej sprawności technicznej.
Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: zwrot niewykorzystanych dotacji KM PSP (25 850,85 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
opracowanie i aktualizacja planów i procedur dotyczących zarządzania kryzysowego	Ilość planów i procedur opracowanych i zaktualizowanych	Ilość planów i procedur do opracowania i aktualizacji	1	1	1
Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu radiotelefonicznego	Ilość sprawnego sprzętu	Ilość posiadanego sprzętu	9	9	9

7. Wydatki pośrednie:
   a) ilość etatów 6,40
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 714 734,14
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 740 584,99
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Marek Klimczak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 3
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/REM
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja placu wewnętrznego przynależnego do siedziby Komisariatu Policji III w Bytomiu przy ul. Rostka 14.

2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Dofinansowanie przez Gminę rozbiórki kojców oraz ogrodzenia wraz z uporządkowaniem trenu KP III w Bytomiu przy ul. Rostka 14.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
-100%.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677.21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 30 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łukasika 21)
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PB/ZIN25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup urządzeń technicznych
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	6060	0,00	238 000,00	221 277,00	92,97
OGÓŁEM			0,00	238 000,00	221 277,00	92,97

5. Opis realizacji zadania:
   Zakup urządzeń technicznych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   -100%.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 0,00

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 221 277,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK WYDZIAŁU
Marek Klimczak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....(siedziba w Bytomiu, ul. Łużycka 21)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PB/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – sprawy obronne

2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75212	4300	400,00	400,00	400,00	100,00
OGÓŁEM			400,00	400,00	400,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest poprzez opracowanie i stałą aktualizację „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny", utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji związanej z przygotowaniem i uruchomieniem Głównego Stanowiska Kierowania, Punktu kontaktowego HNS Prezydenta Bytomia, Stałego dyżuru w urzędzie i jednostkach organizacyjnych, kontrolę realizacji zadań obronnych oraz realizację procesu szkoleniowego. Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: szkolenie obronne dla pracowników UM (400,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Opracowanie i aktualizacja dokumentów dotyczących realizacji zadań obronnych	Ilość dokumentów opracowanych i zaktualizowanych	Ilość dokumentów do opracowania i aktualizacji	1	1	4
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	1	1	1

7. Wydatki pośrednie:
   a) ilość etatów 0,60
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 67 006,33
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 67 406,33
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Klimczak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PB/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – obrona cywilna.
2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75421	4300	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
OGÓŁEM			4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez stałe utrzymywanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta. Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na: przegląd i konserwację 3 syren alarmowych miasta (4 200,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
utrzymanie w sprawności technicznej systemu alarmowania miasta	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość zaplanowanych zadań	1	1	33

7. Wydatki pośrednie:
   a) ilość etatów 0,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 33 503,16

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 37 703,16
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Klimczak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PB/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście.

2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	85 000,00	85 000,00	84 960,00	99,95
OGÓŁEM			85 000,00	85 000,00	84 960,00	99,95

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane poprzez stałą współpracę z policją, sądem, prokuraturą, Strażą Miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w celu korelacji działań związanych z przeciwdziałaniem przestępczości oraz eliminowaniem zjawisk patologicznych przy jednoczesnym wzroście poczucia bezpieczeństwa i kształtowaniu postaw obywatelskich wśród mieszkańców Bytomia.
   Koordynowano zadania wynikające z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości, Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2024-2026.
   W omawianym okresie odbyły się 4 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
   W związku z organizowanymi Dniami Bytomia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego uczestniczył w spotkaniach sztabu organizacyjnego tej imprezy skupiając się na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas jej trwania.
   Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego na bieżąco spotykał się z różnymi podmiotami i mieszkańcami Bytomia, podczas których omawiane były kwestie dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego.
   Przydzielone środki finansowe zostały wydatkowane na zorganizowanie dodatkowych służb patrolowych w ramach programu „Prawo ochronnym parasolem dziecka" oraz sfinansowanie kosztów dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w godzinach pozasłużbowych (84 960,00 zł).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa w mieście	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 145 180.37

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 230 140,37
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 23)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PB/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4210	0,00	300,00	199,96	66,65
OGÓŁEM			0,00	300,00	199,96	66,65

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane poprzez koordynację zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań profilaktycznych zapobiegających przestępczości	Ilość zadań zrealizowanych	Ilość zadań zaplanowanych	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 11 167,72

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 11 367,68
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Klimczak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 3
41-902 Bytom
(siedziba (nazwa podmiotu) tycka 21)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PB/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane poprzez koordynację zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań profilaktycznych zapobiegających przestępczości	Ilość zadań zrealizowanych	Ilość zadań zaplanowanych	1	1	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 11 167,72

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 11 167,72
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(siedziba w Bytomiu, ul. Łużycka 21)..
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PB/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

2. Koordynator zadania: Gabriela Dzadz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	4210	0,00	100 000,00	95 802,60	95,80
		4700	0,00	134 500,00	134 500,00	100,00
OGÓŁEM				234 500,00	230 302,60	98,21

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie realizowane jest zgodnie z Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026. Środki finansowe zostały przeznaczone na szkolenia oraz zakup sprzętu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja planu szkoleń	Ilość szkoleń przeprowadzonych	Ilość szkoleń zaplanowanych	1	1	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 33 503,16

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 263 805,76
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łużycka 21)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PB/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dokonywanie uzgodnień lokalizacyjnych w aspekcie wymogów OC.

2. Koordynator zadania: Mirosław Skowronek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest poprzez naniesienie na plany sytuacyjne miasta obiektów, w których znajdują się urządzenia techniczne i budowle ochronne będące na ewidencji tutejszego wydziału lub wydanie opinii dotyczących planowanych inwestycji w tym zakresie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
terminowość realizacji uzgodnień	Ilość uzgodnień wydanych do 14 dni	Ilość wszystkich wniosków dotyczących uzgodnień	1	1	15

7. Wydatki pośrednie:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 11 167,72

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 11 167,72
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Łukycha 21)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PB/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zgromadzenia publiczne.

2. Koordynator zadania: Agnieszka Piórek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Klimczak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą Prawo o zgromadzeniach z dnia 24 lipca 2015 r. W 2025 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego w ramach przydzielonych zadań prowadził 30 spraw w zakresie zgromadzeń publicznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydanie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (do 72 godzin)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Terminowe wydanie decyzji o zakazie zgromadzenia publicznego	Liczba terminowo wydanych decyzji (nie później niż 96 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia)	Liczba wydanych decyzji	1	0	0
Prowadzenie postępowań dot. organizacji zgromadzeń	Ilość prowadzonych postępowań	Ilość zawiadomień o zorganizowaniu zgromadzenia	1	1	30

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 22 335,44

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 22 335,44
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Klimczak

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
...41-902 Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SA/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – „Razem dla Stolarzowic i Górnik (Ochotnicza Straż Pożarna Stolarzowice)"
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	49 220,00	49 220,00	48 389,98	98,31
OGÓŁEM			49 220,00	49 220,00	48 389,98	98,31

5. Opis realizacji zadania:
W ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 zakupiono, zamontowano 7 szt. okien i szafę w zabudowie w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz specjalistyczny elektryczny wentylator oddymiający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 48 389,98 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Grażyna Bujnicka-Moździerz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
...41-902 Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SA/P25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - obsługa punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
2. Koordynator zadania: Wąsiński Łukasz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	4210	20 749,00	2 885,00	2 884,54	99,98
755	75515	4300	5 000,00	0,00	0,00	0,00
755	75515	4360	620,00	236,00	235,30	99,70
			26 369,00	3 121,00	3 119,84	99,96

5. Opis realizacji zadania:
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały przekazane do Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	0	0

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 0,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 3 119,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Wąsiński Łukasz
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SA/PWP25 ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – „Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Górniki)"
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	6230	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
OGÓŁEM			80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 odnowiono dwa wozy konne z pompami w Ochotniczej Straży Pożarnej Górniki.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Zadanie zrealizowane zostało w 100 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 80 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Grażyna Bujnicka-Moździerz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	3030	140 000,00	209 500,00	155 250,00	74,11
754	75412	4110	2 000,00	2 964,00	2 962,80	99,96
754	75412	4170	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
754	75412	4210	216 000,00	225 200,00	186 407,80	82,77
754	75412	4260	34 500,00	34 337,00	29 980,02	87,31
754	75412	4270	83 000,00	78 000,00	55 100,60	70,64
754	75412	4280	25 000,00	19 800,00	12 600,00	63,64
754	75412	4300	83 000,00	48 576,00	26 737,08	55,04
754	75412	4360	2 100,00	1 778,00	1 777,99	100,00
754	75412	4430	51 000,00	31 000,00	25 379,00	81,87
754	75412	4480	26 000,00	21 479,00	21 479,00	100,00
754	75412	4500	100,00	66,00	66,00	100,00
754	75412	4700	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			792 700,00	792 700,00	637 740,29	80,45

5. Opis realizacji zadania:
Na zapewnienie właściwej gotowości bojowej trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w 2025 roku wydatkowano 637 740,29 zł, z czego w:
§ 2820 kwota 30 000,00 zł stanowiła dotacja na zakup umundurowania i specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego.
§ 3030 kwota 155 250,00 stanowiła wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych.
§§ 4110 i 4170 - 92 962,80 zł przeznaczono na wynagrodzenia konserwatorów sprzętu,
§ 4210 – 186 407,80 zł przeznaczono na zakup: sprzętu do prowadzenia i zabezpieczenia prowadzonych akcji, paliwa, opału dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, części do samochodów bojowych, sprzętu gaśniczego i ratowniczego.
§ 4260 – 29 980,02 zł przeznaczono na zakup energii elektrycznej i wody.
§ 4270 – 55 100,60 zł przeznaczono na naprawy samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz awaryjne naprawy w obiektach jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, a także naprawy gaśnic i specjalistycznego sprzętu przeciwpożarowego oraz likwidację szkody.
§ 4280 – 12 600,00 zł wydatkowano na zakup usług zdrowotnych
§ 4300 – 26 737,08 zł przeznaczono na wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz przeglądy techniczne samochodów, gaśnic sprzętu ratowniczego oraz obiektów Ochotniczej Straży Pożarnej.
§ 4360 - 1 777,99 zł przeznaczono na zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych.

§ 4430 – 25 379,00 zł wyniosły koszty ubezpieczenia samochodów oraz strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
§§ 4480, 4500 – 21 545,00 zł przeznaczono na opłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego.
Zadanie zrealizowano w stopniu zapewniającym realizację założonych zadań w zakresie działań jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Bytomia w 2025 roku brały udział w 304 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicza Straż Pożarna Górniki uczestniczyła w 134 akcjach, Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Góra w 89, a Ochotnicza Straż Pożarna Stolarzowice w 81 akcjach. Dużą ilość akcji odnotowano podczas pożarów traw i nieużytków oraz działań związanych z usuwaniem skutków silnych wiatrów. Najwięcej akcji przeprowadzono od czerwca do września w związku z usuwaniem zagrożeń stwarzanych przez silne wiatry i gwałtowne opady deszczu. Druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej organizowali i uczestniczyli w pogadankach, prezentacjach sprzętu dla dzieci i młodzieży oraz szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych wspólnie z Państwową Strażą Pożarną. Współpracując z organizacjami pozarządowymi brali udział oraz zabezpieczali szereg imprez kulturalnych i sportowych w naszym mieście, uczestniczyli również w kilkunastu uroczystościach kościelnych i państwowych. Strażacy z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali dla dzieci i młodzieży z Bytomia „Konkurs Plastyczny" oraz „Turniej Wiedzy Pożarniczej".
W ramach przyznanych środków sfinansowano zadania wynikające z ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych, zapewniając utrzymanie 3 strażnic jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, 7 samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznego sprzętu pożarniczego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych	Ilość wykorzystanych środków finansowych	Ilość zaplanowanych środków finansowych	1	1	45

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 55 838,61 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 693 578,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
.....41-902.Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SA/PWP25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Modernizacja pionu kanalizacyjnego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35.
2. Koordynator zadania: Steuer Andrzej
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania wykonano rozebranie fragmentów ścian instalacyjnego „szachtu". Nastąpiła również rozbiórka uszkodzonych odcinków kanalizacji. Zgodnie z warunkami technicznymi odtworzono pion kanalizacyjny wraz z przyłączami na poszczególnych kondygnacjach. Wykonano naprawę fragmentów ścian, uszkodzonych miejscowymi odkrywkami z odtworzeniem warstw malarskich. Roboty były realizowane na czynnym budynku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 40 000,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Andrzej Steuer
.....
(koordynator zadania)

Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
.....ul. Parkowa 2.....
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4217	2 139,00	7 415,00	7 414,87	100,00
900	90005	4219	661,00	2 472,00	2 471,62	99,98
900	90005	4267	204 074,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4269	63 071,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4307	7 681,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4309	2 374,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			280 000,00	9 887,00	9 886,49	99,99

5. Opis realizacji zadania:
   Środki otrzymane na realizację Programu – „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom" zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych (np. długopisy, kleje, notatniki, nożyczki, tonery).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 9 886,49 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Łukasz Wąsiński
.....
(koordynator zadania)

Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
.....ul. Parkowa 2.....
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4217	3 744,00	7 349,00	7 348,16	99,99
900	90005	4219	1 156,00	2 450,00	2 449,38	99,97
900	90005	4267	357 190,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4269	110 315,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4307	13 443,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4309	4 152,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			490 000,00	9 799,00	9 797,54	99,99

5. Opis realizacji zadania:
   Środki otrzymane na realizację Programu – „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków" zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych (np. długopisy, kleje, notatniki, nożyczki, tonery itp.).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 9 797,54 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – „Razem dla Stolarzowic i Górnik (OSP Stolarzowice)"
2. Koordynator zadania: Adam Wilk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	2820	16 980,00	16 980,00	15 122,95	89,06
OGÓŁEM			16 980,00	16 980,00	15 122,95	89,06

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego 2025 zakupiono dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stolarzowice sprzęt AGD oraz meble do pomieszczenia kuchennego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 15 122,95 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Adam Wilk
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – „Bytomskie Wibracje Muzyczne"
2. Koordynator zadania: Mariola Żegnałek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	22 600,00	22 600,00	22 563,99	99,84
OGÓŁEM			22 600,00	22 600,00	22 563,99	99,84

5. Opis realizacji zadania:
   Pieniądze otrzymane na realizację Budżetu Obywatelskiego "Bytomskie Wibracje Muzyczne" przekazane zostały na zakup wymienionych poniżej rzeczy: projektor, zestaw karaoke, ekran do zestawu karaoke, laptop, pianino hybrydowe, ławeczka do pianina oraz 3 namioty o wymiarach 3m x 6m

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 22 563,99 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Żegnałek
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. (nazwa podmiotu)
41-902 Bytom

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75107	4210	0,00	21 567,00	21 566,98	100,00
750	75107	4300	0,00	91 364,00	91 363,25	100,00
OGÓŁEM			0,00	112 931,00	112 930,23	100,00

5. W 2025 r. przeprowadzono organizację wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie prace zostały przeprowadzone zgodnie z wytycznymi kodeksu wyborczego. Dokonano wyposażenia wszystkich lokali wyborczych na terenie miasta Bytomia, zlecenia drukowania oraz plakatowania obwieszczeń wyborczych. Następnie spisano z każdą placówką, w której znajduje się lokal wyborczy protokół uzgodnień dot. lokalizacji lokalu wyborczego. Rozwieszano systematycznie obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz rozwieziono urny wyborcze do lokali, w których nie były pozostawione do przechowania ww. urny. Dzień przed wyborami zgodnie z wymogami prawnymi rozwieziono karty do głosowania i materiały wyborcze w eskorcie policji oraz straży miejskiej do każdej obwodowej komisji wyborczej. W dzień wyborów sprawowaliśmy dyżur w Urzędzie, a po zamknięciu lokali wyborczych przyjmowaliśmy obwodowe komisje wyborcze z policzonymi głosami.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	22

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 335 031,63 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 447 961,86 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba merytorycznie odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Andrzej Steuer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	3020	20 900,00	23 800,00	21 318,61	89,57
750	75023	4210	320 800,00	583 340,00	566 568,78	97,12
750	75023	4260	2 529 460,00	2 429 460,00	2 329 258,17	95,88
750	75023	4270	144 500,00	179 500,00	152 265,34	84,83
750	75023	4300	475 250,00	459 250,00	418 717,24	91,17
750	75023	4400	25 000,00	30 482,00	30 476,43	99,98
750	75023	4430	923 970,00	883 378,00	882 318,60	99,88
750	75023	4500	1 000,00	970,00	924,00	95,26
751	75107	4210	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75107	4300	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	3020	0,00	600,00	0,00	0,00
900	90002	4260	16 500,00	19 500,00	16 538,53	84,81
900	90002	4300	2 000,00	2 000,00	1 385,32	69,27
OGÓŁEM			4 459 380,00	4 612 280,00	4 419 771,02	95,83

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem.
Na utrzymanie budynków wraz z obsługą w roku 2025 wydano: 4 419 771,02 zł.
Największą pozycję stanowią wydatki związane z dostawą mediów (§ 4260), na którą wydatkowano 2 345 796,70 zł (opłaty za dostawę ciepła, przesył i dostawę energii elektrycznej, dostawę wody, dostawę gazu). W ramach wydatków na naprawy bieżące wykonano konserwacje systemów alarmowych w budynkach Urzędu oraz naprawy gaśnic. W § 4270 wydatkowano środki finansowe na łączną kwotę: 152 265,34 zł na konserwacje dźwigu, rogatki i central telefonicznych, naprawy samochodów, systemów alarmowych. Na pozostałe usługi (§ 4300) wydatkowano: 418 717,24 zł z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych i odprowadzenie ścieków, usługi warsztatowe, przeglądy dźwigu, sprzętu pożarowego oraz wykonano wszystkie wymagane przeglądy budynków. Zakupy (§ 4210) to przede wszystkim wydatki na środki sanitarno – higieniczne i czyszczące, paliwo oraz części do samochodów służbowych, materiały oświetleniowe, farby, wykładziny i panele podłogowe, akcesoria na potrzeby urzędu, ogrzewacze wody, zamki, odkurzacze, szafy metalowe, meble biurowe, itp. Opłaty czynszowe (§ 4400) obejmują czynsz za lokal zajmowany przez Biuro Organizacji Pozarządowych. Na ubezpieczenie mienia, samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wydano 882 318,60 zł.
Koszty utrzymania budynku wraz z obsługą w roku 2025 w ramach zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami wyniosły łącznie: 17 923,85 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
Zadanie zrealizowane zostało w 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: ..... zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 4 419 771,02 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Andrzej Steuer
.....
(koordynator zadania)

Grażyna Bujnicka-Moździerz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
..ul. Parkowa 2.....
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/G25 ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Mariola Żegnałek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4210	0,00	238,00	237,28	99,70
750	75011	4210	0,00	40 473,00	40 461,26	99,97
750	75011	4300	0,00	64 527,00	64 527,00	100,00
750	75023	3020	56 600,00	53 700,00	51 830,19	96,52
750	75023	4210	638 000,00	641 028,00	629 666,41	98,23
750	75023	4220	100 000,00	108 000,00	104 300,90	96,57
750	75023	4270	40 000,00	10 000,00	9 962,10	99,62
750	75023	4280	30 000,00	30 000,00	25 979,10	86,60
750	75023	4300	385 500,00	411 500,00	404 439,04	98,28
750	75023	4360	216 000,00	117 000,00	115 959,74	99,11
750	75023	4390	2 500,00	2 500,00	780,00	31,20
750	75023	4430	2 000,00	600,00	472,97	78,83
750	75023	4510	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00
900	90002	3020	3 120,00	2 520,00	1 935,00	76,79
900	90002	4210	0,00	2 000,00	713,38	35,67
900	90002	4280	700,00	700,00	417,90	59,70
900	90002	4300	2 500,00	2 500,00	2 106,57	84,26
OGÓŁEM			1 477 920,00	1 488 286,00	1 453 908,84	97,69

5. Opis realizacji zadania:

Koszt utrzymania i wyposażenia stanowisk pracy w 2025 roku wyniósł: 1 453 908,84 zł.
Na koszty pozostałych usług wydano 406 545,61 zł. (§ 4300) tj. koszty opłat pocztowych w ramach umowy z Pocztą Polską na obsługę wpłat mieszkańców, usługi gastronomiczne, obsługę uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego z jubilatami, przeglądy kserokopiarek, kopertownic i innych urządzeń biurowych oraz dzierżawę urządzeń drukujących. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 629 666,41 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, prenumeratę czasopism, zakup drobnego sprzętu biurowego, mebli biurowych, wyposażenia itp. Kwotę 104 300,90 zł (§ 4220) wydatkowano na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatów oraz słodyczy do zestawów upominkowych dla jubilatów.
Wydatki na naprawy bieżące w kwocie 9 962,10 zł (§ 4270) przeznaczono na pokrycie kosztów napraw kserokopiarek, telefonów i faksów. Na opłaty z tytułu korzystania z usług telefonicznych telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz usługi internetowe (§ 4360) wydano 115 959,74 zł. Na badania wstępne i okresowe pracowników (§ 4280) wydano: 25 979,10 zł.

Z kwoty 53 765,19 zł przypadającej na wypłatę ekwiwalentów (§ 3020) dokonano zwrotu za okulary używane do pracy przy monitorze, wypłacono ekwiwalenty na zakup odzieży służbowej, roboczej i ochronnej oraz jej czyszczenie. Na ubezpieczenie pracowników na czas podróży zagranicznych, opłaty kancelaryjne i składki oraz abonamenty RTV wydano 472,97 zł (§ 4430).
Na utrzymanie i wyposażenie stanowisk pracy w Referacie Gospodarki Odpadami wydano łącznie: 5 172,85 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   1. ilość etatów
   2. jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   3. razem wydatki pośrednie zadania ..... zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 453 908,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Mariola Żegnałek

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Grażyna Bujwicka-Moździerz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu.
   Utrzymanie obiektów administracyjnych wraz z obsługą.
2. Koordynator zadania: Andrzej Steuer
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

W złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania przebiegała zgodnie z planem. Na bieżąco usuwano wszelkiego typu awarie sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej itp. Pracownicy warsztatu przeprowadzili renowacje wielu pomieszczeń biurowych w budynkach Urzędu, polegającą m.in. na malowaniu ścian, skrzydeł okiennych, wymianie wykładzin lub paneli oraz listew przypodłogowych, skręcanie i montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Urzędu.
   Na bieżąco naprawiano drobny sprzęt biurowy, sprzątano placyki wewnętrzne oraz tereny wokół budynków, organizowano transport materiałów biurowych i eksploatacyjnych do pozostałych obiektów oraz dokumentów archiwalnych pomiędzy obiektami Urzędu.
   Wykonano wszystkie wymagane przeglądy, w tym: ogólnobudowlane wszystkich obiektów Urzędu (półroczne i roczne), windy, sprzętu przeciw-pożarowego, instalacji sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia ewakuacyjnego, kominów wentylacyjnych. Dokonano częściowej wymiany lamp w odświeżonych pomieszczeniach. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego przeprowadzono we wszystkich obiektach Urzędu przegląd instalacji centralnego ogrzewania. oraz dokonano naprawy niesprawnych zaworów a także wymiany uszkodzonych kaloryferów i odpowietrzników. Częściowo wymieniono piony i poziomy instalacji wodnej oraz udrożniono piony kanalizacyjne we wszystkich obiektach Urzędu. Ze szczególnym zaangażowaniem pracownicy Warsztatu uczestniczyli w pracach związanych z przygotowaniem lokali oraz pomieszczeń w siedzibie Urzędu na potrzeby wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonano prace związane z technicznym przygotowaniem pomieszczeń przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prac Wojskowej Komisji Kwalifikacyjnej, otwarciem garaży i lokali mieszkalnych pozyskanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego w drodze spadkobrania, transportem akt do placówek naszego Archiwum oraz Archiwum Państwowego w Katowicach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Przestrzeganie przepisów prawa przy użytkowaniu obiektów	Ilość wykonanych przeglądów	Ilość przeglądów technicznych wynikających z przepisów	1	1	11
Stopień realizacji umów dot. mediów	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	7
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	34
Stopień realizacji zgłoszonych potrzeb konserwacyjnych	Ilość zrealizowanych zgłoszeń	Ilość zgłoszeń	1	0,76	184

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 44
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 4 913 797,24 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 4 913 797,24 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Andrzej Steuer

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... Bytom, 27 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – obsługa i wyposażenie stanowisk pracy.

2. Koordynator zadania: Łukasz Zegadło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Zaewidencjonowano 619 szt. sprzętu. 341 szt. to majątek możliwy do oznakowania (m.in.: szafy biurowe, wyposażenie osp, urządzenia wielofunkcyjne, telefony, szafy metalowe, laptopy, system alarmowy, biurka, stoły, skanery, krzesła, kamery, monitoring, monitory, kalkulatory, wentylatory, podgrzewacze wody, czajniki, ekspresy do kawy, lodówki, myjka ciśnieniowa, telefony komórkowe, telefony stacjonarne, tablice reklamowe).
180 uznano, jako trudne do oklejenia (np. podpisy elektroniczne, oprogramowanie komputerowe, żaluzje, rolety wewnętrzne, czytnik kart kryptograficznych, narzędzia, modernizacje budynków UM, syreny alarmowe, ubrania specjalne strażackie, licencje i prawa autorskie).
W ramach realizacji zadania zakupiono papier i materiały biurowe oraz drobny sprzęt biurowy i wyposażenie wg zgłoszonych zapotrzebowań i posiadanych środków finansowych. Na bieżąco zlecano naprawy sprzętu biurowego: kserokopiarek, niszczarek, faksów i telefonów w celu utrzymania pełnej sprawności. Dostarczano literaturę fachową, prasę i czasopisma. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników nowoprzyjętych i stażystów oraz okresowe dla pozostałych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Wskaźnik wykorzystania środków finansowych 97,69%

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik ewidencji majątku	Ilość oznakowanego majątku	Ilość zakupionego / przyjętego majątku	1	0,84	171
Stopień realizacji umów na usługi	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	1	1	64

7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 12,10

b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 351 294,25 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 351 294,25 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Zegadło

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Grażyna Bujnicka-Moździerz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Administracyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 27 lutego 2026 roku.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SA/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Zapewnienie i utrzymanie obiektów i infrastruktury Urzędu – prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
2. Koordynator zadania: Łukasz Wąsiński
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Grażyna Bujnicka-Moździerz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31-12-2025	Wykonanie na 31-12-2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
W ramach zadań realizowanych przez Wydział Administracyjny prowadzone jest Biuro Rzeczy Znalezionych. W 2025 roku przyjęto do depozytu 38 przedmioty. Były to: telefony komórkowe, klucze do samochodu.
Wskaźnik terminowości realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń oraz wskaźnik terminowości dot. likwidacji rzeczy z depozytu wynosi 100 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji wezwań udostępnionych na tablicy ogłoszeń	Ilość wykonanych wezwań w terminie 1 roku od dnia znalezienia rzeczy	Ilość wymaganych wezwań	1	1	24
Likwidacja niepodjętych depozytów	Ilość depozytów zlikwidowanych po upływie 2 lat od dnia przekazania do Biura Rzeczy Znalezionych	Ilość depozytów zakwalifikowanych do likwidacji	1	0,67	14

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Łukasz Wąsiński

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Bujnicka-Moździerz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/G25
W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Zarządzanie systemem informatycznym Urzędu Miejskiego w Bytomiu – utrzymanie i rozwój.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Franik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Franik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie: w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4210	109 000,00	114 000,00	84 909,46	74,48
750	75023	4270	101 300,00	111 300,00	82 895,24	74,48
750	75023	4300	2 390 404,00	2 457 094,00	2 375 488,67	96,68
750	75023	4360	167 456,00	167 456,00	147 436,31	88,04
750	75023	6060	0,00	40 000,00	36 900,00	92,25
750	75095	4300	101 844,00	101 844,00	93 357,00	91,67
751	75107	4110	0,00	4 400,00	3 022,04	68,68
751	75107	4120	0,00	900,00	345,47	38,39
751	75107	4170	0,00	88 200,00	88 200,00	100,00
751	75107	4710	0,00	350,00	117,00	33,43
900	90002	4300	0,00	63 218,00	57 948,99	91,67
OGÓŁEM			2 870 004,00	3 148 762,00	2 970 620,18	94,34

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania obejmowała:
   a. Zakup sprzętu komputerowego i peryferyjnego, akcesoriów komputerowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz naprawy sprzętu.
   b. Utrzymanie systemów ERP w Urzędzie Miasta oraz aktualizację oprogramowania.
   c. Dokonywanie opłat za transmisję danych, w tym abonamenty za dostęp online do aplikacji wykorzystywanych przez Wydziały Urzędu.
   d. Zakup licencji i aktualizacji oprogramowania.
   e. Budowa elementów Smart city poprzez dzierżawę i utrzymanie techniczne infrastruktury EkoSłupków.
   f. Wybory - obsługa informatyczna - Operatorzy – w ramach umów-zleceń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność	Liczba zgłoszeń HelpDeskiem	Liczba zgłoszeń załatwionych do 31 grudnia bieżącego roku	98,00%	94,84	2363
Stopień realizacji umowy	Zrealizowane postanowienia umowne	Postanowienia umowne	100%	100%	36

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 8,9
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 993 927,17 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 3 964 547,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Informatyki SI (nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/INW25 W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków majątkowych).
2. Koordynator zadania: Krzysztof Franik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Franik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	63 687,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6057	289 050,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6059	63 450,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	0,00	592 567,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			416 187,00	592 567,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) współfinansowego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zaplanowano zadania:

- Dostawa i wdrożenie nowego serwera do Backupu wraz z oprogramowaniem.
- Dostawa zasilaczy awaryjnych do serwerowni.
- Dostawa i wdrożenie klastra redundantnych urządzeń NAS, urządzeń Access Point, zarządzanych urządzeń sieciowych, systemu NAC oraz oprogramowania SIEM.

Wydatki związane z realizacją zadania przeniesiono na rok budżetowy 2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Franik

.....Krzysztof Franik.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Franik

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SI/ZIN25
W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup licencji SQL Serwer Standard.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Franik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Franik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	0,00	140 000,00	137 154,29	97,97
OGÓŁEM			0,00	140 000,00	137 154,29	97,97

5. Opis realizacji zadania:
Zakup 4 licencji SQL Server Standard Core Single License/Software Assurance Pack Open Value 2 Licenses No Level Additional Product Core License 3 Year Acquired PN 7NQ-00162 dla potrzeb Wydziału Geodezji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 137 154,29 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/G25
W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom (w zakresie wydatków bieżących).
2. Koordynator zadania: Krzysztof Franik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Franik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4300	5 796,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4307	101 844,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4309	22 356,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			129 996,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach projektu „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bytom" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) współfinansowego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) zaplanowano zadania:

- Przegląd, aktualizacja i certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
- Usługi wspomagające realizację projektu, w szczególności usługi doradcze jednostek posiadających stosowne kwalifikacje.
- Szkolenia Przegląd, analiza i aktualizacja polityki bezpieczeństwa wraz z wykonaniem dokumentacji na urządzeniach UTM Fortigate.

Wydatki związane z realizacją zadania przeniesiono na rok budżetowy 2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Zrealizowane postanowienia umowne	Postanowienia umowne	100%	0%	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 11 167,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Krzysztof Franik
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/INW25
W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji multimedialnej sali sesyjnej Urzędu
2. Koordynator zadania: Krzysztof Franik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Franik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	49 429,00	49 415,25	99,97
OGÓŁEM			0,00	49 429,00	49 415,25	99,97

5. Opis realizacji zadania:

Dostawa elementów niezbędnych do modernizacji multimedialnego systemu do prezentacji i szkoleń oraz ich instalacja w sali sesyjnej Rady Miejskiej w Bytomiu w budynku przy ul. Parkowej 2.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 49 415,25 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SI/ZIN25
W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Integracja gminnego systemu POSESJA z aplikacją mObywatel.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Franik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Franik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	49 200,00	49 200,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wykonawca – firma REWUCKI z Łodzi – zrealizowała zadanie integracji Systemu Rozliczania Tytułów Wykonawczych Taxi+ z systemem e-Doręczeń w zakresie funkcjonalnym obejmującym następujące elementy:

- integrację z usługą UserAgent umożliwiającą wysyłkę i odbieranie dokumentów.
- integrację z usługą SearchEngine umożliwiającą wyszukiwanie adresów skrzynek eDoręczeń z Bazy Adresów Elektronicznych(BAE).
- Integrację ze środowiskiem zarządzającym dostępem do powyższych serwisów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 49 200,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SI/ZIN25
W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup robota kancelaryjnego Algorek.
2. Koordynator zadania: Krzysztof Franik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Franik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6060	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	29 520,00	29 520,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Wdrożenia i utrzymania systemu automatyzacji procesu masowych wysyłek podatkowych przy użyciu robota kancelaryjnego Algorek:

- Dostawa i wdrożenie robota kancelaryjnego Algorek według specyfikacji w wybranej lokalizacji Kancelarii Gminy Bytom.
- Przygotowanie Rejestru Korespondentów do pracy w kancelarii Gminy Bytom.
- Automatyzacja procesów masowej wysyłki do pracy w modelu EZD dla decyzji Wymiar - wymiar podatku od nieruchomości (FP.3120)

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 29 520,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Wydział Informatyki SI
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SI/ZIN25 W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Zakup rozszerzenia pakietu RATUSZ o funkcjonalności wspierające obsługę Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
2. Koordynator zadania: Krzysztof Franik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krzysztof Franik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	6050	0,00	63 687,00	0,00	0,00
750	75023	6060	0,00	245 000,00	159 408,00	65,06
OGÓŁEM			0,00	308 687,00	159 408,00	51,64

5. Opis realizacji zadania:

Automatyzacja komunikacji z platformą KSeF w pakiecie RATUSZ została zrealizowana jako rozszerzenie systemu eDokument EZD.JST o dodatkowe usługi: R_KSeF – Zakup oraz R_KSeF – sprzedaż. zrealizowano prace związane z konfiguracją systemu oraz weryfikacją poprawności komunikacji usługi R_KSeF (zakup i sprzedaż) z platformą ministerialną oraz systemami dziedzinowymi. Szkolenie użytkowników odbyło się w formie dostępu do dedykowanego webinarium.
Moduł REPOZYTORIUM zapewnia integrację pomiędzy systemem eDokument EZD.JST a systemami dziedzinowymi pakietu RATUSZ.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(Dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00%)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 159 408,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Krzysztof Franik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SK/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami

2. Koordynator zadania: Aleksandra Beck
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Edyta Furman-Marek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	312 000,00	348 500,00	326 903,93	93,80 %
750	75095	4300	13 800,00	12 300,00	8 128,30	66,08 %
OGÓŁEM			325 800,00	360 800,00	335 032,23	92,86 %

5. Opis realizacji zadania:
Zakupiono rozszerzony dostęp do aplikacji „Portal Starosty" w systemie Kierowca, umożliwiającej obsługę i udostępnianie Profilu Kandydata na Kierowcę. Sfinansowano wydatki związane z zakupem dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:
prawa jazdy – 3 892 szt.
międzynarodowe prawa jazdy – 450 szt.
karty kwalifikacji kierowcy – 44 szt.
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 100 szt.
Ogółem wydano 4 208 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, w tym prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy oraz pozwolenia na tramwaj. Wydano 83 karty kwalifikacji kierowcy dla obcokrajowców. Zatrzymano 453 uprawnień do kierowania pojazdami, wobec 490 osób orzeczono zakaz ubiegania się o uprawnienia. Natomiast, względem 352 kierowców wydano decyzję o cofnięciu uprawnień. Przywrócono po cofnięciu 224 uprawnienia do kierowania pojazdami. Skierowano na badania lekarskie decyzją 13 osób. Wobec 195 osób wszczęto postępowanie w sprawie wydania skierowania na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji za przekroczenie liczby 24 punktów, otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wydano

208 informacji o odbyciu kursu reedukacyjnego. Wydano 44 zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	4 386
2. Terminowość wydania prawa jazdy do 30 dni	Ilość praw jazdy wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych praw jazdy	100 %	100 %	4 208

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 8,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 904 585,40
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 239 617,63
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....Aleksandra [illegible].....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Edyta Furtuk-Marek.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
.....41-902.Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SK/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rejestracja i prowadzenie ewidencji pojazdów

2. Koordynator zadania: Aleksandra Beck
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Edyta Furman-Marek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	951 200,00	1 297 700,00	1 241 724,67	95,69 %
750	75095	4300	8 500,00	8 000,00	4 594,64	57,43 %
750	75095	4390	500,00	500,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			960 200,00	1 306 200,00	1 246 319,31	95,42 %

5. Opis realizacji zadania:
Sfinansowano wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, dokumentów komunikacyjnych wraz z przesłaniem informacji do klienta, o możliwości odbioru gotowego dokumentu za pomocą powiadomień oraz kosztem przesyłek, w tym:
tablice rejestracyjne – 13 782 szt.
dowody rejestracyjne – 16 399 szt.
pozwolenia czasowe – 8 000 szt.
nalepki legalizacyjne – 14 000 kpl.
nalepki tymczasowe – 200 kpl.
nalepki legalizacyjne dla pojazdów elektrycznych – 150 kpl.
dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m – 75 szt.
Ogółem wydano 15 034 decyzji o rejestracji pojazdów. Przyjęto 82 wnioski o rejestrację sprzętu pływającego, 3 zgłoszenia nabycia oraz 4 zgłoszenia zbycia. Wydano 16 564 dowodów rejestracyjnych. Zrealizowano 781 wniosków o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych oraz trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik. Przeprowadzono 2 201 spraw o wyrejestrowanie pojazdów oraz wydano 33 decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. Przyjęto 11 660 zgłoszeń zbycia pojazdów. Wydano 24 decyzje o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdów lub wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej. Przeprowadzono 884 postępowań o ukaranie z powodu braku terminowego zgłoszenia zbycia/nabycia lub

niezłożenia w terminie wniosku o rejestrację pojazdu. Wydano 915 decyzji o nałożeniu kary pieniężnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	38 749
2. Stopień realizacji umowy na zakup tablic rejestracyjnych	Ilość tablic rejestracyjnych niedostarczonych w terminie	Ilość wszystkich zamówionych tablic rejestracyjnych	100 %	100 %	13 736
3. Terminowość wydania decyzji o rejestracji pojazdu do 44 dni	Ilość decyzji o rejestracji pojazdu wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji o rejestracji pojazdu	100 %	100 %	15 034
4. Stopień realizacji umowy na zakup dokumentów związanych z rejestracją środków pływających	Ilość dokumentów reklamowanych	Ilość wszystkich zamówionych dokumentów	100 %	100 %	75
5. Skuteczność przeprowadzonych postępowań w sprawie nałożenia kary administracyjnej	Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary administracyjnej	Ilość wszczętych postępowań	90%	85,41%	755

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 18,90
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 2 110 699,27
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 3 357 018,58
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Aleksandra Beck

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Edyta Furman-Marek

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SK/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja stacji kontroli pojazdów

2. Koordynator zadania: Aleksandra Beck
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Edyta Furman-Marek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75025	4300	13 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			13 000,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest realizowane poprzez nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów, a w szczególności przeprowadzanie okresowych kontroli w zakresie zgodności z wymaganiami oraz prawidłowości wykonywania badań technicznych. Na terenie miasta, na dzień 31.12.2025r. działało 14 stacji kontroli pojazdów. Przeprowadzono 14 planowanych kontroli stacji diagnostycznych. Do rejestru działalności regulowanej Prezydenta Miasta Bytomia wpisano 1 stację kontroli pojazdów. Dokonano 1 wpisu do ewidencji diagnostów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Dotrzymanie terminowości przeprowadzania kontroli stacji kontroli pojazdów	Ilość przeprowadzonych kontroli w terminie	Ilość zaplanowanych kontroli	100 %	100 %	14
2. Terminowość wydania uprawnień diagnosty do 30 dni	Ilość wydanych decyzji i rozstrzygnięć w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 111 677,21
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 111 677,21
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

Aleksandra [illegible]

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Edyta Furmanek-Marek.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SK/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzór i ewidencja ośrodków szkolenia kierowców

2. Koordynator zadania: Aleksandra Beck
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Edyta Furman-Marek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4210	900,00	900,00	752,76	83,64 %
750	75095	4300	100,00	100,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			1 000,00	1 000,00	752,76	75,28 %

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest realizowane poprzez nadzór i współpracę z ośrodkami szkolenia kierowców, a w szczególności przeprowadzanie kontroli kompleksowych i doraźnych. Na terenie miasta, na dzień 31.12.2025r. działało 20 ośrodków szkolenia kierowców. Przeprowadzono 35 kontroli ośrodków szkolenia kierowców zlokalizowanych na terenie miasta, w tym 20 kontroli ośrodków będących pod nadzorem innych urzędów, a mających infrastrukturę w Bytomiu. Do rejestru działalności regulowanej Prezydenta Miasta Bytomia wpisano 3 ośrodki szkolenia kierowców oraz 1 rozszerzenie kategorii ośrodka. Wykreślono 4 ośrodki szkolenia kierowców. Dokonano 6 wpisów do ewidencji instruktorów. Wydano ogółem 26 legitymacji instruktora. Skreślono 1 instruktora nauki jazdy z powodu zmiany miejsca zamieszkania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość dokonywania wpisów w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców	Ilość wpisów dokonanych w terminie	Ilość wszystkich wpisów	100 %	100 %	4
2. Terminowość wydania legitymacji instruktora do 30 dni	Ilość decyzji i rozstrzygnięć wydanych w terminie	Ilość wszystkich wydanych decyzji i rozstrzygnięć	100 %	100 %	26

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21

c) razem wydatki pośrednie zadania zł 134 012,65

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 134 765,41
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.P.O. NACZELNIKA WYDZIAŁU

Aleksandra Beck

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Edyta Furman-Marek.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SO/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzór nad dokumentacją i korespondencją
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 980 000,00	1 960 000,00	1 638 823,09	83,61%
900	90002	4300	20 000,00	26 000,00	21 398,68	82,30%
OGÓŁEM			2 000 000,00	1 986 000,00	1 660 221,77	83,60%

5. Opis realizacji zadania:
W 2025 roku Kancelaria Urzędu zarejestrowała 151 029 pism przychodzących, w tym 5 314 wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz 4 682 postanowień i zawiadomień sądowych. Za pomocą operatora pocztowego Kancelaria Urzędu wysłała tradycyjnie 133 031 przesyłek, a za pośrednictwem doręczycieli zostało doręczonych 14 321 przesyłek. Elektronicznie Urząd wysłał 19 748 pism. Opublikowano na tablicy ogłoszeń 2 589 informacji. Wydano 797 upoważnień i pełnomocnictw oraz 141 pieczątek i 2 pieczęcie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy z operatorem pocztowym	Ilość zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	100%	3
Stopień realizacji umowy z wykonawcą usług	Zrealizowane postanowienia umowy	Postanowienia zawarte w umowie	100%	100%	1
Terminowość dostarczania korespondencji przez doręczycieli	Ilość korespondencji doręczonej do 2 dni roboczych	Ilość doręczonej korespondencji	100%	100%	14 321
Terminowość rejestracji korespondencji przychodzącej, z wyłączeniem wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanej korespondencji w ciągu 2 dni roboczych	Ilość zarejestrowanej korespondencji	100%	99,99%	141 033

Terminowość rejestracji wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych w ciągu 3 dni roboczych	Ilość zarejestrowanych wypisów i odpisów aktów notarialnych oraz postanowień i zawiadomień sądowych	100%	100%	9 996
Terminowość publikacji ogłoszeń	Ilość informacji opublikowanych we wskazanym terminie na tablicy ogłoszeń	Ilość zakwalifikowanych informacji do publikacji na tablicy ogłoszeń	100%	99,30%	2571 2589

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 21,55
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 2 406 643,88
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - zł 4 066 865,65
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Anna Mańkowska.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Anna Mańkowska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SO/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna
2. Koordynator zadania: Ewa Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
755	75515	2820	213 152,00	213 152,00	213 151,68	100%
		4170	0,00	12 979,00	12 978,24	99,99%
		4300	199 967,00	186 988,00	184 098,00	98,45%
OGÓŁEM			413 119,00	413 119,00	410 227,92	99,30%

5. Opis realizacji zadania:
Powyższe środki zostały przeznaczone na zadania związane z nieodpłatną pomocą prawną, nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim oraz edukacją prawną świadczoną na terenie miasta Bytomia. W Bytomiu w 2025 roku funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Na 6 wyżej wymienionych punktów 3 punkty obsługiwane były przez adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich wskazanych przez organizację pozarządową, a pozostałe 3 punkty – przez adwokatów i radców prawnych wyznaczonych odpowiednio przez okręgową radę adwokacką i radę okręgowej izby radców prawnych. W 2025 roku z porad prawnych skorzystało łącznie 2 132 osoby, w tym: z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 1 588 osób, natomiast z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - 544 osoby. Edukacja prawna realizowana była na bieżąco zgodnie z zatwierdzonym planem realizacji powyższych zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość prowadzenia punków nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej	Ilość prawidłowo zrealizowanych umów	Ilość zawartych umów	100%	63,16%	12/19

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 223 354,42
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 633 582,34
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....Kędzia.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Markowska

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SO/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa wyborów
2. Koordynator zadania: Patrycja Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	75107	3030	0,00	710 450,00	708 950,00	99,79%
OGÓŁEM			0,00	710 450,00	708 950,00	99,79%

5. Opis realizacji zadania:
   Powyższe środki zostały przeznaczone na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności** :

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość przeprowadzenia wyborów	Zadania związane z przeprowadzeniem wyborów wykonane w terminie określonym w kodeksie wyborczym	Ilość zadań określonych w przepisach	100%	100%	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,45
   a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   b) razem wydatki pośrednie zadania zł 50 254,74
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 759 204,74
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Patrycja Kwiecień
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Anna Mańkowska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SO/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   W 2025 roku wprowadzono 14 zmian do procesów oraz opracowano 43 zmiany druków i kart usług.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność opracowania kart usług i druków	Ilość opracowanych kart usług i druków	Ilość zakwalifikowanych do opracowania kart usług i druków	100%	100%	21
Skuteczność wprowadzonych zmian	Ilość zatwierdzonych procesów i zmian procesów	Ilość zakwalifikowanych do wprowadzenia procesów i zmian procesów	100%	100%	6

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,50
   a) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 167 515,82
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 167 515,82
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Anna Mańkowska
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Anna Mańkowska
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SO/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji
2. Koordynator zadania: Patrycja Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   W 2025 roku zarejestrowano 21 skarg, z czego 11 skarg skierowanych było do Rady Miejskiej, a 10 do Prezydenta Bytomia. Wszystkie skargi skierowane do Prezydenta Bytomia zostały rozpatrzone. Poza tymi sprawami, bezzwłocznie rozpatrywane są zgłoszenia i interwencje osób zgłaszających się do Referatu. W 2025 roku odnotowano 31 interwencji, w których udzielono informacji na miejscu oraz podjęto czynności wyjaśniające.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Skuteczność rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość rozpatrywanych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	Ilość wniesionych skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców	100%	100%	10
Terminowość rozpatrywania skarg	Ilość rozpatrzonych skarg w terminie miesiąca	Ilość wniesionych skarg	100%	100%	10

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów : 1,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 134 012,65
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 134 012,65
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Anna Mańkowska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Organizacyjny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SO/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa klientów Urzędu Miejskiego
2. Koordynator zadania: Patrycja Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
W 2025 roku w Punkcie Informacyjnym przyjęto i obsłużono około 99 000 klientów Urzędu oraz przeprowadzono około 2 100 rozmów telefonicznych. Korespondencja w ilości około 35 000 przyjęta w Punkcie Informacyjnym była na bieżąco przekazywana do kancelarii głównej celem rejestracji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Prawidłowość postępowania	Ilość przyjętych pism i wniosków niezgodnie z właściwością	Ilość przyjętych pism i wniosków	0	0	35 000

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów : 4
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 446 708,84
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 446 708,84
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
.....Patrycja Kwiecień.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Anna Mańkowska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska – polityka środowiskowa i postępowania dotyczące wprowadzania do środowiska substancji lub energii.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Elżbieta Szydło.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4300	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4300	0,00	50 406,00	47 945,40	95,12%
OGÓŁEM			0,00	70 406,00	47 945,40	68,10%

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie postępowań dotyczących wprowadzania do środowiska substancji lub energii od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wydano 11 decyzji administracyjnych, w tym: 2 decyzje udzielające zezwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W 2025 roku zgłoszono 45 instalacji nie wymagających pozwolenia (w tym aktualizacji oraz nowych zgłoszeń pracy instalacji PEM). W 2025 roku wykonano diagnostykę i kalibrację czujników wraz z testami sprawności urządzenia pomiarowego Tracker-Airsensor z mobilnego laboratorium zanieczyszczeń powietrza, zakupionego w roku poprzednim ze środków Inicjatywy Antysmogowej. W 2025 roku podpisano umowy na przeprowadzenie postępowania w trybie zamówień publicznych, w związku z zakupem gazu oraz energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej dla Gminy Bytom. Zakres usługi obejmował kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na zakup energii elektrycznej oraz gazu dla grupy zakupowej w okresie od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2027 roku, opracowanie dokumentacji (SWZ, ogłoszenia, projekty umów, zestawienia wolumenów), organizację przetargu – przygotowanie opisu, publikację, komunikację z oferentami, wybór oferty, podpisanie umowy oraz wsparcie Zamawiającego w całym procesie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (termin 60 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 60 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	9 szt.
Terminowa realizacja spraw (termin 30dni)	Ilość wniosków zrealizowanych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	47 szt.
Terminowa realizacja wniosków dla postępowań zintegrowanych (termin 180 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 180 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	0 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 7,38
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 824 177,81 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 872 123,21 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
(nazwa podmiotu)
41-902 Bytom

Bytom, dnia 19 LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/INWGZM
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Program STOP SMOG
2. Koordynator zadania: Małgorzata Salepa – Kozłowska, Sowa Jolanta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	0,00	161 257,00	161 257,00	100,00%
OGÓŁEM			0,00	161 257,00	161 257,00	100,00%

5. Opis realizacji zadania:

Program „Stop Smog" wspiera wymianę bądź likwidację źródła ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Realizacja zadania ma pomóc w ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza oraz poprawie efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych. Program realizowany jest na podstawie zawartej w dniu 17 lutego 2022 roku umowy ramowej w sprawie wspólnej realizacji rządowego programu STOP SMOG, podpisanej pomiędzy Gminą Bytom a Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolią. W Gminie Bytom zostanie zrealizowanych pięć przedsięwzięć niskoemisyjnych, które zmniejszą zapotrzebowanie budynków jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Zakres prac w konkretnym budynku został określony na podstawie audytu energetycznego. Audytor określa, jakie prace remontowe należy przeprowadzić, aby zmniejszyć zużycie energii w budynku. Zakres prac jest określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem. Średni koszt przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie może przekroczyć 53 000 złotych. W uzasadnionych przypadkach by nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego beneficjentów końcowych GZM zapewni dodatkowe finansowanie w wysokości do 53 000 złotych na jedno przedsięwzięcie niskoemisyjne. Prace możliwe do wykonania w ramach programu to: wymiana lub likwidacja zanieczyszczających, nieefektywnych pieców i kotłów na ekologiczne, docieplenie ścian, stropów, podłóg na gruncie, stropodachów, dachów, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, podłączenia do ciepła systemowego lub gazu, instalacje OZE m.in. pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne, modernizacja systemu wentylacji, naprawy kominów. Zakres prac w ramach poszczególnych inwestycji obejmował:

- pierwsze przedsięwzięcie niskoemisyjne – polegało na wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, ociepleniu dachu, a także wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
- drugie przedsięwzięcie niskoemisyjne – polegało na wymianie źródła ciepła na kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, ociepleniu dachu i stropu, a także wymianie okien i drzwi zewnętrznych,
- trzecie przedsięwzięcie niskoemisyjne – polegało na wymianie źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze – woda, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, ociepleniu dachu i stropu oraz rozbudowie istniejącej instalacji fotowoltaicznej o dodatkowe panele,

- czwarte przedsięwzięcie niskoemisyjne – będzie polegało na wymianie źródła ciepła na kocioł gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny, wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, a także ociepleniu stropodachu i ścian, inwestycja jest w trakcie realizacji,
- piąte przedsięwzięcie niskoemisyjne – będzie polegało na ociepleniu ścian budynku oraz wymianie okien i drzwi zewnętrznych, prace są w trakcie realizacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100,00 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 161 257,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AS/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja źródła ciepła w lokalach w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom rok 2022.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Kochaniak, Nicola Michalska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	3 907 847,00	289 110,00	289 109,41	100,00%
OGÓŁEM			3 907 847,00	289 110,00	289 109,41	100,00%

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom zawarła w dniu 28 grudnia 2022 roku umowę nr 11/2022/12/OA/oe/CM o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach, która określała prawa i obowiązki Gminy w związku z udzielaniem przez Gminę, zgodnie z Programem, dofinansowania beneficjentom końcowym w ramach Przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę. W dniu 13 lutego 2023 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" w Gminie Bytom. Program skierowany był do osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym. Dotacja obejmowała wymianę/likwidację wszystkich źródeł ciepła na paliwo stałe, niespełniające wymagań minimum 5 klasy według normy przenoszącej EN 303—5 i po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w lokalach mieszkalnych beneficjentów końcowych wszystkie zainstalowane oraz użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej spełniają docelowe wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie położenia budynku, w którym znajdował się lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem. Program wspierał zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze, ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo dofinansowaniem objęta była wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w lokalu mieszkalnym. Wysokość dotacji była uzależniona od poziomu dochodów. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny mogła wynosić od 19 000 złotych do 43 900 złotych w zależności od osiągniętego dochodu Beneficjenta. Do dnia 31 grudnia 2025 roku wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie, z czego 4 zostały pozytywnie zweryfikowano. Wśród nich 2 wnioski zakwalifikowano do podstawowego poziomu dofinansowania (wariant I), natomiast 2 wnioski do najwyższego poziomu dofinansowania (wariant III). Gmina Bytom zawarła 4 umowy z beneficjentami końcowymi dotyczące likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła. W 2025 roku dofinansowanie przyznano na zakup i montaż: jednego kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie oraz trzech kotłów gazowych kondensacyjnych. Do końca 2025 roku złożono łącznie 17 wniosków o płatność, w tym 13 wniosków przez beneficjentów, którzy zawarli umowy w latach ubiegłych, oraz 4 wnioski przez beneficjentów, którzy zawarli umowy w 2025 roku. Środki finansowe przeznaczone na

realizację Programu pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast ich dystrybucję prowadziła Gmina Bytom. Realizacja Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" zakończyła się w dniu 31 grudnia 2025 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100,00 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 83 757,91 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 372 867,32 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....Koch Mirek.....
(koordynator zadania)

.....Wojciech Bryś.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19.LUT.2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków.
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak, Małgorzata Salepa - Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4197	8 022,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	4199	2 478,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	4219	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90005	4307	240 671,00	258 120,00	73 435,61	28,45%
900	90005	4309	74 329,00	86 040,00	24 478,54	28,45%
OGÓŁEM			445 500,00	344 160,00	97 914,15	28,45%

5. Opis realizacji zadania:

W Projekcie grantowym „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków" nr FESL.10.06-IZ.01-0337/23, realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027, Priorytet FESL.10 „Fundusze europejskie na transformację", Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii", jednym z pierwszych kluczowych kroków organizacyjnych było ogłoszenie postępowania przetargowego na świadczenie usług operatora projektu oraz powiązanej usługi inspektora nadzoru. Zamówienie zostało ogłoszone przez Urząd Miejski w Bytomiu w dniu 16 września 2025 roku. Operator projektu odpowiadał za kompleksową obsługę beneficjentów, w tym koordynowanie działań organizacyjnych i technicznych, wsparcie formalne i merytoryczne grantobiorców oraz współpracę z Urzędem Miejskim w Bytomiu i Gminą Radzionków. W ramach przygotowań do realizacji projektu Gmina Bytom ogłosiła również postępowania przetargowe na świadczenie usługi doradczej dla grantobiorców. Pierwsze postępowanie ogłoszono 13 października 2025 roku. Z uwagi na brak ofert spełniających wymogi formalne i merytoryczne, postępowanie zostało unieważnione i ogłoszono je ponownie. Druga próba, ogłoszona 13 listopada 2025 roku, również zakończyła się unieważnieniem z powodu braku ofert spełniających określone warunki. Pomimo tych trudności Gmina kontynuuje działania wspierające grantobiorców w ramach obsługi projektu. Ważnym elementem wsparcia dla uczestników projektu było zorganizowane spotkanie informacyjne, które odbyło się 20 października 2025 roku o godzinie 17:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 i na które zaproszono wszystkich grantobiorców zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Podczas spotkania przedstawiciele operatora projektu oraz Urzędu Miejskiego omówili kolejne etapy realizacji projektu, w szczególności kwestie organizacyjne i techniczne, zasady rozliczeń dofinansowania oraz harmonogram działań, a także przekazali informacje o wymaganej dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji OZE. Uczestnicy spotkania zostali również poinformowani o procedurach związanych z podpisywaniem umów grantowych i odbiorem instalacji. Spotkanie to miało

na celu zwiększenie świadomości i przygotowanie grantobiorców do kolejnych kroków projektowych, a także umożliwienie bezpośredniego kontaktu z realizatorami projektu w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości przed przystąpieniem do realizacji inwestycji OZE.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość planowanych zadań	100 %	100 %	3 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 167 515,82 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 265 429,97 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Wojciech Bryś
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AS/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Bytom
2. Koordynator zadania: Małgorzata Kochaniak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6230	2 403 500,00	1 104 078,00	1 104 077,84	100,00%
OGÓŁEM			2 403 500,00	1 104 078,00	1 104 077,84	100,00%

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom zawarła w dniu 17 maja 2024 roku umowę nr 17/2024/12/OA/oe/CM 1 o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach, która określa prawa i obowiązki Gminy w związku z udzielaniem przez Gminę, zgodnie z Programem, dofinansowania beneficjentom końcowym w ramach Przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę. W dniu 1 lipca 2024 roku został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" 2.0. w Gminie Bytom. Beneficjentami Programu mogli zostać właściciele i współwłaściciele mieszkań z wyodrębnioną księgą wieczystą, najemcy mieszkań gminnych jeśli nie wszystkie mieszkania w budynku wielorodzinnym stanowią własność gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Dotacja dla beneficjentów końcowych spełniających warunki Programu, przyznawana była przez Gminę, na terenie, której zlokalizowany był budynek wspólnoty lub budynek wielorodzinny, w którym znajdował się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem i obejmował wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe poniżej klasy 5 na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego, zbiorczego źródła ciepła w budynku. Program wspierał zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze, ogrzewania elektrycznego. Dodatkowo dofinansowaniem objęta była wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w lokalu mieszkalnym. Maksymalna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny mogła wynosić od 19 000 złotych do 43 900 złotych w zależności od osiągniętego dochodu Beneficjenta. W 2025 roku wpłynęło 31 wniosków o dofinansowanie złożonych przez właścicieli lokali mieszkalnych, z czego 26 zostało pozytywnie zweryfikowanych. W tej liczbie 15 wniosków zakwalifikowano do podstawowego poziomu dofinansowania (wariant I), 5 wniosków do podwyższonego poziomu dofinansowania (wariant II) oraz 6 wniosków do najwyższego poziomu dofinansowania (wariant III). W 2025 r. dofinansowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych przyznano na zakup i montaż: 1 kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, 23 kotłów gazowych kondensacyjnych, 1 pompy ciepła powietrze/woda oraz 1 instalację ogrzewania elektrycznego. W 2025 roku od najemców mieszkań gminnych wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie, wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane. Wśród nich 5 wniosków zakwalifikowano do podstawowego poziomu dofinansowania (wariant I), 2 wnioski do podwyższonego poziomu dofinansowania (wariant II) oraz

3. wnioski do najwyższego poziomu dofinansowania (wariant III). W 2025 roku dofinansowanie dla najemców mieszkań gminnych przyznano na zakup i montaż 9 kotłów gazowych kondensacyjnych oraz 1 kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Gmina Bytom zawarła 10 umów z beneficjentami będącymi najemcami mieszkań gminnych na likwidację dotychczasowych źródeł ciepła. W 2025 roku złożono łącznie 67 wniosków o płatność. Warunkiem uzyskania dofinansowania było zobowiązanie beneficjenta końcowego do tego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w lokalu mieszkalnym nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5, zgodnie z normą przenoszącą normę europejską EN 303-5. Środki finansowe pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, natomiast ich dystrybucję prowadziła Gmina Bytom. Planowany okres realizacji Programu obejmował lata 2024–2025.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100,00 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 83 757,91 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 187 835,75 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Koch
.....
(koordynator zadania)

Wojciech Bryś
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AS/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom.
2. Koordynator zadania: Justyna Maruszczak, Małgorzata Salepa - Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4217	0,00	6 820,00	6 819,12	99,99%
900	90005	4219	0,00	2 274,00	2 273,04	99,96%
900	90005	4307	286 083,00	169 428,00	98 739,13	58,28%
900	90005	4309	88 417,00	56 476,00	32 913,05	58,28%
OGÓŁEM			374 500,00	234 998,00	140 744,34	59,89%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom" nr FESL.10.06-IZ.01-0347/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.10 „Fundusze europejskie na transformację" Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła" w dniu 11 luty 2025 roku wyłoniono operatora projektu. Operator projektu odpowiada za kompleksową obsługę beneficjentów, w tym koordynowanie działań organizacyjnych, wsparcie formalne i merytoryczne Grantobiorców oraz współpracę z Urzędem Miejskim w Bytomiu. W dniu 12 lutego 2025 roku odbyło się spotkanie Operatora z mieszkańcami. Podczas spotkania omówiono poszczególne etapy realizacji projektu, w szczególności kwestie organizacyjne oraz techniczne, zasady odbioru instalacji oraz rozliczeń dofinansowania. W dniu 18 kwietnia 2025 roku wszczęto postępowanie na świadczenie usługi „Doradztwo świadczone na rzecz mieszkańców Bytomia dotyczącego efektywnego wykorzystania instalacji OZE" a następnie wyłoniono firmę, która rozpoczęła bezpłatne świadczenie usług doradczych w celu wsparcia merytorycznego w wyborze najkorzystniejszych urządzeń dla Grantobiorców realizujących opisany projekt. W dniu 30 czerwca 2025 roku odbyło się spotkanie informacyjne dla Grantobiorców w zakresie doradztwa. Doradztwo było kontynuowane dla uczestników projektu w ramach potrzeb Grantobiorców. W dniu 8 sierpnia 2025 roku wszczęto postępowanie na prowadzenie działalności edukacyjnej pod nazwą „OZE – Edukacyjne warsztaty dla dzieci w Bytomiu z zakupem pomocy dydaktycznych". Przedmiotem zamówienia była organizacja cyklu prelekcji/warsztatów edukacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz promowania dobrych praktyk proekologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Bytom w 20 szkołach podstawowych. W ramach realizacji projektu zawarto umowę na przeprowadzenie 20 warsztatów edukacyjnych o tematyce Odnawialnych Źródeł Energii. Realizacja umowy została rozpoczęta w 2025 roku i kontynuowana będzie w roku 2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadań	Ilość zrealizowanych zadań	Ilość planowanych zadań	100 %	100 %	4 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 139 596,51 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 280 340,85 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Wojciech Bryś.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 LUT 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AS/PWP25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogródków działkowych.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Peczyńska – Korczak, Wojciech Bryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6230	200 000,00	196 806,00	186 491,22	94,76%
OGÓŁEM			200 000,00	196 806,00	186 491,22	94,76%

5. Opis realizacji zadania:

W Bytomiu działają 32 Rodzinne Ogrody Działkowe zrzeszone w Polskim Związku Działkowców, które stanowią zielone ostoje i są nieodłącznym elementem krajobrazu Gminy Bytom. W dniu 22 stycznia 2024 roku została podjęta uchwała w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bytom dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie Gminy Bytom. Uchwała określa tryb postępowania, sposób rozliczania oraz kontroli dotacji celowych z budżetu Gminy Bytom dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących Rodzinne Ogrody Działkowe, na dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem warunków ich rozwoju, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków korzystania z ogrodów przez działkowców lub zwiększy ich dostępność dla społeczności lokalnej. Kwota dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie mogła stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania oraz nie więcej niż 50 000,00 zł nakładów na jedno zadanie w danym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, o którego dofinansowanie ubiega się stowarzyszenie ogrodowe. Stowarzyszenie ogrodowe mogło ubiegać się o dotację z budżetu Gminy Bytom na realizację zadania w danym Rodzinnym Ogrodzie Działkowym nie częściej niż raz na 2 lata.

Dotacja celowa była przeznaczona na realizację zadania, o ile jego wykonanie przyczyniło się do poprawy możliwości korzystania z Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez działkowców oraz zwiększyło ich dostępność dla mieszkańców Bytomia. Dotacja nie mogła być wykorzystana na sporządzenie dokumentacji w ramach przygotowania zadania (projekt budowlano-wykonawczy) ani na realizację zadania na nieruchomościach niestanowiących terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Na podstawie zarządzenia nr 127 Prezydenta Bytomia z dnia 28 marca 2025 roku przeprowadzono nabór wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Bytom dotacji celowych, w wyniku którego komisja konkursowa wyłoniła 9 Rodzinnych Ogrodów Działkowych na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 190 220,71 złotych. Dofinansowanie otrzymały: Rodzinny Ogród Działkowy „Łan", „Zorza", „Działkowiec Śląski", „Jutrzenka", „Przyjaźń", „Winograd", „Pod Wierzbami", „Perła" oraz „Kościuszko". Rodzinne Ogrody Działkowe zrealizowały inwestycje zgodnie z kosztorysem oraz harmonogramem realizacji inwestycji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 94,76 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 186 491,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Wojciech Bryś
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 19.LUT.2026

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo
2. Koordynator zadania: Wojciech Bryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01030	2850	4 000,00	4 000,00	3 437,09	85,93%
900	90013	4300	2 310 600,00	2 289 600,00	2 112 600,00	92,27%
900	90095	2360	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90095	4260	8 000,00	8 000,00	3 256,78	40,71%
900	90095	4300	500,00	13 299,00	5 484,60	41,24%
OGÓŁEM			2 353 100,00	2 344 899,00	2 154 778,47	91,89%

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizowanego zadania w roku 2025 prowadzonych było 281 postępowań dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów oraz 138 postępowań w sprawie zgłoszeń składanych przez osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości, które nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie, z którego mają zostać usunięte drzewa i/lub krzewy. Monitorowane były również utworzone na mocy aktów prawnych formy ochrony przyrody, tj.: Rezerwat Przyrody „Segiet", Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żabie Doły", Obszar Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie", pomnik przyrody – platan klonolistny rosnący w Parku Tiele - Winklerów, pomnik przyrody 150-letni kasztanowiec rosnący przy ulicy Piekarskiej, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Miechowicka Ostoja Leśna", Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Suchogórski Labirynt Skalny", Stanowisko Dokumentacyjne „Blachówka" oraz użytek ekologiczny „Verona" – pod względem zachowania ich wartości przyrodniczych, różnorodności biologicznej oraz stanu porządkowego. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości usuwane były we współpracy z miejskimi jednostkami budżetowymi. Dodatkowo, w związku z objęciem północnej części miasta wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Rezerwat „Segiet", Stanowisko Dokumentacyjne „Blachówka"), w ramach zadania koordynowane były działania związane poziomu ochrony obszaru. Prowadzone były również działania związane z ochroną zwierząt, obejmujące m.in. zarządzanie schroniskiem dla zwierząt oraz miejscem grzebalnym, nadzorowanie i przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane, a także realizację zadań w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Ogłoszono oraz rozstrzygnięto konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego polegającego na przeprowadzaniu zabiegów kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących. Konkurs miał na celu ograniczenie niekontrolowanego rozmnażania się populacji kotów bytujących na terenie gminy, poprawę ich dobrostanu. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłoniono 2 podmioty, które spełniły wymagania formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu. Podpisano umowy na realizację zadania, określając zakres działań, wysokość przyznanej dotacji oraz sposób rozliczenia środków publicznych. Działanie to stanowiło element długofalowej polityki ograniczania bezdomności zwierząt oraz współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie opieki nad zwierzętami.

W ramach zadania realizowane były ponadto działania polegające na udzielaniu humanitarnej pomocy zwierzętom dzikim i wolno żyjącym, bezdomnym zwierzętom gospodarskim, zwierzętom egzotycznym (gatunków CITES) lub objętym ochroną gatunkową, a także zwierzętom domowym (z wyłączeniem psów i kotów), które były ranne lub wymagały opieki i pomocy w celu przetrwania. Działania te obejmowały również odławianie i wypuszczanie do naturalnego środowiska zabłąkanych zwierząt dzikich przebywających na terenach zabudowanych, podejmowanie działań prewencyjnych w związku ze zdarzeniami z udziałem zwierząt oraz zapewnienie fachowej opieki podczas transportu do „Leśnego Pogotowia".
Realizowana była stała współpraca z „Leśnym Pogotowiem", które świadczyły usługi polegające na zabezpieczaniu chorych i rannych zwierząt dziko żyjących, zwierząt gospodarskich porzuconych przez właściciela (z wyjątkiem trzody chlewnej, koni i krów), zwierząt stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt domowych, a także zwierząt gatunków CITES (m.in. porzuconych przez właściciela), odłowionych na terenie Gminy Bytom. Wydano 1 decyzję zezwalającą na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. Prowadzone działania miały charakter kompleksowy i służyły realizacji ustawowych obowiązków gminy w zakresie ochrony przyrody i zwierząt, a także podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców oraz poprawie jakości życia w mieście. Systematyczny monitoring form ochrony przyrody, skuteczne reagowanie na zagrożenia środowiskowe oraz działania interwencyjne w zakresie ochrony zwierząt przyczyniły się do zachowania cennych walorów przyrodniczych, utrzymania ładu przestrzennego oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Realizacja zadań odbywała się we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, służbami, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz podmiotami zewnętrznymi, co pozwala na sprawne i efektywne podejmowanie działań. Podejmowane inicjatywy wpisują się w długofalową politykę zrównoważonego rozwoju miasta, ukierunkowaną na ochronę dziedzictwa przyrodniczego oraz zapewnienie właściwych warunków do współistnienia ludzi i zwierząt. Wykonano i zamontowano w wyznaczonych miejscach tablice informacyjne o treści „Zakaz pływania" w lokalizacjach, w których istniało zagrożenie dla zdrowia i życia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	1 szt.
Terminowość wydawania decyzji dotyczących usunięcia drzew i/lub krzewów	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	85 %	86 %	281 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 5,99
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 668 946,49 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 823 724,96 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Wojciech Bryś

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible]EJSKI w BYTOMIU
Wy[illegible]ynierii Środowiska
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia ..19.LUT.2026....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AS/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków.
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak, Małgorzata Salepa-Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6237	20 677 568,00	20 703 690,00	0,00	0,00%
900	90005	6239	2 326 532,00	2 300 410,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM			23 004 100,00	23 004 100,00	0,00	0,00%

5. Opis realizacji zadania:

W Projekcie grantowym „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom" nr FESL.10.06-IZ.01-0337/23, realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027, Priorytet FESL.10 „Fundusze europejskie na transformację", Działanie FESL.10.06 „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii", beneficjentami byli mieszkańcy Bytomia i Radzionkowa, którzy złożyli wniosek o udział w projekcie i zostali pozytywnie zakwalifikowani na podstawie złożonych dokumentów. W czerwcu 2025 roku podpisano kluczowe zarządzenia: nr 280/25 i nr 281/25 Prezydenta Bytomiu oraz nr 568/2025 Burmistrza Radzionkowa, ogłaszające nabór uzupełniający dla wspólnego projektu OZE pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków". W wyniku ogłoszonego naboru uzupełniającego wniosków o udział w projekcie pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków" przez Gminę Bytom, w terminie od godziny 7:30 dnia 17 lipca 2025 roku do godziny 15:00 dnia 31 lipca 2025 roku, wpłynęło do realizacji w Bytomiu łącznie 129 wniosków, w tym: 104 wnioski zakwalifikowane na listę podstawową oraz 25 wniosków zakwalifikowane na listę rezerwową.

Zakres rzeczowy złożonych wniosków obejmował:

- 119 kompletów – 89 wniosków,
- 8 zestawów – 27 wniosków,
- 9 instalacji – 1 wniosek,
- 3 pompy ciepła – 5 wniosków,
- 3 magazyny energii – 7 wniosków.

Natomiast do realizacji w Radzionkowie wpłynęło łącznie 119 wniosków, w tym: 108 wniosków zakwalifikowanych na listę podstawową oraz 11 wniosków zakwalifikowanych na listę rezerwową.

Zakres rzeczowy złożonych wniosków obejmował:

- 86 kompletów – 75 wniosków,
- 30 zestawów – 33 wnioski,
- 3 magazyny energii – 11 wniosków.

Grant udzielany był na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach mieszkalnych, w celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych grantobiorców. W 2025 roku podpisano: 10 umów dla Gminy Bytom oraz 6 umów dla

Gminy Radzionków. Pozostałe umowy zostaną podpisane w 2026 roku. Projekt obejmuje realizację inwestycji związanych z instalacją OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Bytomia i Radzionkowa do 2026 roku.

Dofinansowanie przyznawane było kwotowo dla danego rodzaju instalacji i nie mogło przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Bytom:

- instalacja fotowoltaiczna – 5 000 zł/kWp, maks. 50 000 zł,
- powietrzna pompa ciepła do c.o. i c.w.u. – 70 000 zł,
- magazyn energii elektrycznej – 35 000 zł,
- system zarządzania energią – 2 000 zł.

Gmina Radzionków:

- instalacja fotowoltaiczna – 5 000 zł/kWp, maks. 50 000 zł,
- powietrzna pompa ciepła do c.o. i c.w.u. – 45 000 zł,
- magazyn energii elektrycznej – 35 000 zł,
- system zarządzania energią – 2 000 zł.

Planowana całkowita wartość projektu grantowego wynosi 41 441 407,84 zł, natomiast planowane całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą 35 521 860,00 zł, w tym:

- finansowanie UE – do 31 570 845,00 zł,
- współfinansowanie z budżetu państwa – do 3 552 186,00 zł,
- wkład własny – 398 829,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 roku – 31.10.2026 roku

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 0,00%

   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 111 677,21 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Wojciech Bryś
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AS/INW25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom.
2. Koordynator zadania: Justyna Maruszczak, Małgorzata Salepa - Kozłowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6237	11 817 005,00	15 627 186,00	10 456 260,92	66,91%
900	90005	6239	1 331 795,00	1 736 354,00	1 161 806,77	66,91%
OGÓŁEM			13 148 800,00	17 363 540,00	11 618 067,69	66,91%

5. Opis realizacji zadania:

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie w latach 2024 - 2026 łącznie 143 inwestycji związanych z instalacją odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom, w tym: 122 sztuk powietrznych pomp ciepła do c.o. oraz c.w.u.; 136 sztuk instalacji fotowoltaicznych, 130 sztuk magazynów energii elektrycznej oraz 119 sztuk systemów zarządzania energią. Wysokość grantu dla Grantobiorców określana jest kwotowo dla danego rodzaju instalacji i nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość grantu wynosi dla instalacji fotowoltaicznej: 5000 zł za 1 kWp, nie więcej niż 50 000 zł za instalację, dla instalacji powietrznej pompy ciepła: nie więcej niż 70 000 zł, dla instalacji magazynu energii: nie więcej niż 35 000 zł dla instalacji systemu zarządzania energią nie więcej niż 2 000 zł. W dniu 19 maja 2025 roku zostało podpisane zarządzenie nr 213/25 Prezydenta Bytomia w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego deklaracji udziału w projekcie pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom". W ramach naboru uzupełniającego wnioskodawcy mogli ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu następujących instalacji OZE: 37 sztuk instalacji fotowoltaicznych, 31 sztuk instalacji powietrznej pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u., 31 sztuk magazynów energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej oraz 32 sztuk systemów zarządzania energią. Nabór deklaracji o udział w projekcie rozpoczął się 3 czerwca 2025 roku i trwał do 18 czerwca 2025 roku. Złożono 125 deklaracji, z czego 38 wniosków zakwalifikowano do listy podstawowej projektu, 49 osób zakwalifikowano na listę rezerwową projektu natomiast 38 wniosków zostało odrzuconych.

W 2025 podpisano łącznie 138 umów z Grantobiorcami, spośród nich 95 Grantobiorców zrealizowało inwestycje i złożyło wnioski o wypłatę oraz otrzymało dofinansowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 66,91%

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 83 757,91 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 11 701 825,60 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja projektu pn. „Climate-4-CAST"
2. Koordynator zadania: Robert Białas, Katarzyna Kluczyńska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4177	0,00	17 663,00	7 600,00	43,03%
900	90005	4179	0,00	4 417,00	1 900,00	43,02%
900	90005	4217	0,00	1 891,00	1 759,99	93,07%
900	90005	4219	0,00	472,00	440,00	93,22%
900	90005	4307	57 123,00	59 470,00	393,60	0,66%
900	90005	4309	14 281,00	14 868,00	98,40	0,66%
900	90005	4397	0,00	128 426,00	96 136,80	74,86%
900	90005	4399	0,00	32 106,00	24 034,20	74,86%
OGÓŁEM			71 404,00	259 313,00	132 362,99	51,04%

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu „Climate-4-CAST" jest implementacja narzędzia do opracowywania budżetu klimatycznego, które w planach zostanie włączone do praktyk finansowych miasta, przyczyniając się tym samym do realizacji polityki zrównoważonego rozwoju i dochodzenia do neutralności klimatycznej. Projekt ten obejmuje w pierwszej kolejności stworzenie Budżetu Emisji Gazów oraz Budżetu Klimatycznego. W tym celu zaktualizowano zebrane dane o emisjach wg sektorów i na bazie powyższych danych sporządzono budżet emisji oraz przekazano zaktualizowane dane do narzędzia służącego do wizualizacji danych i szacowania kosztów planowanych działań, których celem jest osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej. Na potrzeby realizacji zadań wynikających z projektu Climate-4-Cast opłacono roczną subskrypcję programu Microsoft 365 i dokonano zakupu laptopa. Przeprowadzono również postepowanie o udzielenie zamówienia na Oszacowanie wielkości biomasy i absorpcji CO2 na terenie gminy Bytom, w związku z którym zlecono dodatkowo wsparcie merytoryczne eksperta z Uniwersytetu Śląskiego. W efekcie postępowania powstała nowa warstwa do systemu informacji przestrzennej oraz tabele do przeliczeń absorbcji CO2 przez tereny zielone oraz pisemne opracowanie. Docelowo wnioski z analizy Planów Działań (Action Plans oraz Budżetu Emisji) będą miały kluczowe znaczenie przy tworzeniu od 2027 roku Budżetu Klimatycznego i formułowaniu rekomendacji dotyczących strategii redukcji emisji w ramach polityki klimatycznej miasta. Termin rzeczowej realizacji projektu obowiązuje od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji działań	Ilość realizowanych działań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	4 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 2,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 223 354,42 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 355 717,41 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Wojciech Brzyś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AS/INW25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii Elektrycznej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	2 300,00	5 494,00	5 493,01	99,98 %
OGÓŁEM			2 300,00	5 494,00	5 493,01	99,98 %

5. Opis realizacji zadania:

Bytom posiada konkretne tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów przy ulicy Strzelców Bytomskich – Magdaleny, ulicy Dworskiej czy ulicy Orzegowskiej. W związku z powyższym stworzono ramy organizacyjne bytomskiego systemu energetycznego, w ramach którego zawarto porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii. Efektem współpracy członków porozumienia ma być stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego. W roku 2025 zapoczątkowano rozmowy z podmiotami zewnętrznymi tj. spółkami Skarbu Państwa TAURON Zielona Energia oraz Unimot Energia i Gaz, w celu realizacji wspólnych działań m.in. budowy instalacji przy ulicy Dworskiej. W związku ze złożonym w roku 2022 wnioskiem WPW, o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej Elektrownia PV Bytom 5-2MW ulica Dworska dz. Nr 259/10, uiszczono końcową część opłaty za przyłączenie do sieci. W roku 2025 zmieniono plan miejscowy dla obszaru pod budowę instalacji przy ulicy Dworskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 99,98%

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 16 660,73 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Wojciech Bryś.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/AS/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja programu Czyste powietrze
2. Koordynator zadania: Nicola Michalska, Małgorzata Kochaniak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4210	29 000,00	24 000,00	6 917,22	28,82%
900	90005	4300	6 000,00	11 000,00	3 087,01	28,06%
OGÓŁEM			35 000,00	35 000,00	10 004,23	28,58%

5. Opis realizacji zadania:

Gmina Bytom w dniu 27 maja 2021 roku zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, określające zasady promocji programu oraz jego realizacji na terenie Bytomia, w tym udzielania wsparcia i obsługi wnioskodawców programu w zakresie składania wniosków o podstawowy, podwyższony oraz najwyższy poziom dofinansowania, a także uzyskiwania i rozliczania dofinansowania. Porozumienie zostało zawarte na czas realizacji programu, tj. na lata 2021–2029. W ramach realizacji Porozumienia dotyczącego Programu „Czyste Powietrze" w 2025 roku przekazano łącznie 12 wniosków o dofinansowanie, w tym: 11 wniosków o podstawowy poziom dofinansowania (wariant I) oraz 1 wniosek o podwyższony poziom dofinansowania (wariant II). Wniosek złożony w ramach podwyższonego poziomu dofinansowania zawierał zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, potwierdzające przeciętny miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego oraz określające rodzaj gospodarstwa domowego (jednoosobowe lub wieloosobowe). Ponadto w 2025 roku sporządzono 11 korekt wniosków o dofinansowanie. Wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o płatność uzyskało 36 wnioskodawców, a dodatkowo przygotowano 13 korekt wniosków o płatność. W ramach wyposażenia punktu informacyjno-konsultacyjnego, zgodnie z zapisami Porozumienia, zakupiono: aparat telefoniczny, tonery do drukarki, skaner, taśmę do roll-upu, zestawy piśmiennicze, parasole z logo Programu oraz dwie tablice informacyjne wraz z naklejkami. Ponadto wydrukowano ulotki oraz opublikowano ogłoszenia w lokalnej prasie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji działań	Ilość zrealizowanych wniosków	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	9 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
ilość etatów – 0,86
jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
razem wydatki pośrednie zadania – 96 042,40 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 106 046,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Nicole Koch
(koordynator zadania)

Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19.LUT.2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/AS/INW25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń wytwórczych energii elektrycznej PV1.
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	144 500,00	149 500,00	149 429,93	99,95 %
OGÓŁEM			144 500,00	149 500,00	149 429,93	99,95 %

5. Opis realizacji zadania:

   Realizacja kolejnych etapów zadania prowadziła do budowy Farmy Fotowoltaicznej oraz uzyskania warunków, dokumentacji i pozwoleń do budowy Elektrowni Bytom PV1 PV4. Na poczet realizacji zadania w poprzednich latach dokonano zapłaty dwóch zaliczek a w roku 2025 opłacono końcową część opłaty za przyłączenie do sieci jednej z lokalizacji – PV Bytom 4. W 2025 roku podjęto działania, aby przyłącze Elektrownia PV Bytom 4, z magazynem energii (fotowoltaika 8 MW, magazyn 8 MW), przy ulicy Jana Nowaka - Jeziorańskiego przekazać do realizacji dla spółki Gminnej PEC. W związku z zawarciem umowy cesji praw i obowiązków pomiędzy Gminą Bytom a Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej procedurę przekazania zakończono w grudniu 2025 roku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 99,95%

   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 22 335,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 171 765,37 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Wojciech Bryś
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/AS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Projekt LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit"
2. Koordynator zadania: Jolanta Sowa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4011	13 653,00	26 366,00	21 713,11	82,35%
900	90005	4012	700,00	1 404,00	1 142,77	81,39%
900	90005	4041	3 095,00	3 095,00	3 053,97	98,67%
900	90005	4042	165,00	165,00	160,73	97,41%
900	90005	4111	2 820,00	4 987,00	4 089,22	82,00%
900	90005	4112	130,00	244,00	215,21	88,20%
900	90005	4121	400,00	713,00	591,76	83,00%
900	90005	4122	20,00	36,00	31,14	86,50%
900	90005	4171	0,00	214,00	213,75	99,88%
900	90005	4172	0,00	12,00	11,25	93,75%
900	90005	4211	0,00	13 540,00	13 506,99	99,76%
900	90005	4212	0,00	712,00	710,90	99,85%
900	90005	4301	15 777,00	11 323,00	1 501,52	13,26%
900	90005	4302	830,00	595,00	79,03	13,28%
900	90005	4711	0,00	50,00	45,81	91,62%
900	90005	4712	0,00	5,00	2,41	48,20%
OGÓŁEM			37 590,00	63 461,00	47 069,57	74,17%

5. Opis realizacji zadania:

Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego była w 2025 roku prowadzona przy dofinansowaniu z Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (LIFE20 IPE/PL/000007 – LIFE-IP AQP-SILESIAN-SKY). Celem programu była poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wsparcie mieszkańców gminy w zakresie pozyskiwania dofinansowań na wymianę źródeł ciepła i podniesienie efektywności energetycznej budynków. Działania obejmowały udzielanie informacji o dostępnych formach wsparcia, pomoc w prawidłowym wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz fachowe doradztwo w zakresie doboru optymalnych źródeł ciepła. Znaczna część działań edukacyjnych była realizowana przez ekodoradcę zatrudnionego w Projekcie Zintegrowanym LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit". W 2025 roku prowadzone były liczne inicjatywy edukacyjne, warsztaty i wydarzenia plenerowe, których celem było podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promowanie postaw prośrodowiskowych. Gmina Bytom realizowała strategię kształcenia społeczeństwa w duchu szacunku dla środowiska naturalnego poprzez kampanie społeczne i praktyczne działania edukacyjne. W kwietniu 2025 roku zakończono realizację inicjatywy polegającej na utworzeniu kwietnika przy Szkole Budowlanej w Bytomiu, który pełni funkcję estetyczną, edukacyjną oraz ekologiczną, wspierając bioróżnorodność i poprawę jakości powietrza. W działaniach uczestniczyła młodzież licealna we współpracy z Młodzieżową Radą Miejską. W tym samym miesiącu ekodoradca brał udział w wiosennej akcji sprzątania dzielnicy Bytom-Karb, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. W maju 2025 roku zorganizowano wydarzenia towarzyszące Miechowickiej Nocy

Muzeów, w tym spacer przyrodniczo-historyczny w Parku Tiele-Wincklerów oraz warsztaty edukacyjne poświęcone przyrodzie i zanieczyszczeniu światłem, w których łącznie uczestniczyło około 80 osób. W sierpniu współorganizowano wydarzenie z okazji Dnia Pszczół, obejmujące warsztaty ekologiczne oraz rozmowy z mieszkańcami na temat możliwości uzyskania dofinansowań na wymianę źródeł ciepła. We wrześniu ekodoradca uczestniczył w wydarzeniach plenerowych „Święto Rozbarku" oraz FAJER – IV Festiwalu Organizacji Pozarządowych, podczas których promowano projekt LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit", prowadzono działania edukacyjne oraz przekazywano mieszkańcom materiały promocyjne i sadzonki drzew.

W okresie jesienno-zimowym przeprowadzono zajęcia edukacyjne dotyczące smogu w trzech przedszkolach miejskich w Bytomiu, obejmujące rozmowy i zabawy dostosowane do wieku dzieci. Dodatkowo zrealizowano program „Jerzyki w Bytomiu", którego celem była ochrona ptaków oraz wspieranie bioróżnorodności miejskiej, w ramach którego mieszkańcom przekazano bezpłatne budki lęgowe.

W ramach projektu sfinansowano również zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych wykorzystywanych podczas spotkań informacyjnych. Niezależnie od realizowanych wydarzeń mieszkańcy na bieżąco uzyskiwali informacje dotyczące terminów wymiany źródeł ciepła, możliwości uzyskania dofinansowania oraz obowiązków związanych z Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji akcji edukacyjnych	Ilość zrealizowanych akcji	Ilość planowanych akcji	100 %	100 %	10 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 158 746,78 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Wojciech Bryś.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 LUT 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/AS/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Współpraca w zakresie realizacji zadań Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Rusnak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4390	17 906,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
OGÓŁEM			17 906,00	3 750,00	3 750,00	100,00%

5. Opis realizacji zadania:

Bytom posiada konkretne tereny, na których mogłyby powstać proekologiczne instalacje. To łącznie 65 hektarów, na które składają się m.in. tereny zrekultywowanego składowiska odpadów przy ulicy Strzelców Bytomskich – Magdaleny, ul. Dworskiej czy Orzegowskiej. W związku z powyższym stworzono ramy organizacyjne bytomskiego systemu energetycznego, w ramach którego zawarto porozumienie lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii oraz opracowano dokumentację strategiczną działania Klastra Innowacji Energetycznych w Bytomiu. Efektem współpracy członków klastra ma być stworzenie samowystarczalnego systemu energetycznego. W 2025 roku podjęto działania, aby przyłącze Elektrownia PV Bytom 4, z magazynem energii (fotowoltaika 8 MW, magazyn 8 MW), przy ulicy Jana Nowaka - Jeziorańskiego przekazać do realizacji dla spółki Gminnej PEC. Rozpoczętą procedurę przekazania zakończono w grudniu 2025 r. Odbyły się spotkania robocze gdzie przygotowywano materiały pod projekty wynikające z koncepcji Klastra. W roku 2025 zapoczątkowano rozmowy z podmiotami zewnętrznymi tj. spółkami Skarbu Państwa TAURON Zielona Energia oraz Unimot Energia i Gaz w celu realizacji wspólnych działań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji działań	Ilość zrealizowanych działań	Ilość planowanych działań	100 %	100 %	1 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 22 335,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 26 085,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

(koordynator zadania)

Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 LUT 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AS/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - prowadzenie spraw z zakresu administracji geologicznej stopnia powiatowego.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Ireneusz Wrodarczyk, Damian Wagner
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Działania te realizowane są jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie polega na zatwierdzaniu projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych, które informują inwestorów o budowie geologicznej terenu oraz o związanych z tym uwarunkowaniach inwestycyjnych w miejscu planowanego przedsięwzięcia, udzielaniu koncesji na wydobywanie kopalin w zakresie określonym w prawie geologicznym i górniczym, uzgadnianiu i opiniowaniu wniosków z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. W rozpatrywanym okresie to jest od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku: zatwierdzono decyzjami administracyjnymi 9 projektów robót geologicznych, na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego, pozytywnie zaopiniowano stosownymi postanowieniami 2 przedłożone Projekty robót geologicznych, przyjęto 1 zgłoszenie projektu robót geologicznych dla wykorzystania ciepła Ziemi, zatwierdzono decyzjami 8 dokumentacji geologicznych, w 3 przypadkach prowadzone postępowanie w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej kontynuowane będzie w 2026 roku, w 1 przypadku sprawy kontynuowanej w 2026 roku, w związku z nieuzupełnieniem wniosku w wyznaczonym terminie podanie dotyczące zatwierdzenia dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej) pozostawiono bez rozpoznania, w 1 przypadku w związku z nieuzupełnieniem wniosku w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej w wyznaczonym terminie podanie pozostawiono bez rozpoznania. W 1 przypadku inwestor przedłożył inną dokumentację geologiczną (z wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi), którą przekazano ponadto pozostałym właściwym organom administracji geologicznej. W zakresie uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż lub ich rozpoznawanie, po zaopiniowaniu negatywnie w 2024 roku postanowieniem jednego wniosku Ministra Klimatu i Środowiska w związku z wnioskiem Zakładu Górniczego Eko – Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, o udzielenie koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1, położonego na terenie miasta i gminy Radzionków powiat tarnogórski oraz miasta i gminy na prawach powiatu Bytom, od którego to postanowienia ZG Eko-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie złożył

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, SKO w Katowicach postanowieniem uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Bytom i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Prezydent Miasta Bytom postanowieniem podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu. W 2025 roku SKO w Katowicach uchylił ponowne postanowienie podtrzymujące stanowisko i umorzyło postępowanie w całości. Minister Klimatu i Środowiska udzielił decyzją z dnia 28 października 2025 roku znak DGK-WK-II.760.4.2024.MK.8. koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1, położonego na terenie miasta i gminy Radzionków powiat tarnogórski oraz miasta i gminy na prawach powiatu Bytom. Na niniejszą decyzję Prezydent Miasta Bytom za pośrednictwem biura prawnego złożył skargę do WSA. Ponadto w 5 przypadkach w związku z pismem o zaopiniowanie projektu /projektu zmiany MPZP ustosunkowano się do przedłożonych dokumentów działając jako organ ochrony środowiska właściwy w sprawie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy. Wydano 104 opinie w zakresie warunków geologiczno - górniczych. Prowadzono i aktualizowano dane w powiatowym archiwum.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 30 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni (+ art. 36 k.p.a)	Ilość wniosków złożonych	100 %	100 %	32 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,27
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 141 830,06 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31grudnia 2025 roku – 141 830,06 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Wojciech Bryś
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona środowiska - ochrona powierzchni przed wpływami eksploatacji górniczej.
2. Koordynator zadania: Marek Przepióra, Damian Wagner, Ireneusz Wrodarczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na ochronie terenu gminy przed wpływami eksploatacji górniczej na etapie: uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż lub ich rozpoznawanie, uzgadniania i opiniowania planów ruchu i dodatków do nich dla czynnych i likwidowanych zakładów górniczych. Koordynowane są prace w zakresie ustalenia szkód zdegradowanych terenów górniczych i harmonogramu ich usuwania. Prowadzona jest ewidencja szkód górniczych, monitorowany jest proces podpisywania ugód z przedsiębiorcami górniczymi i usuwanie szkód w obiektach, którymi zarządzają miejskie jednostki organizacyjne oraz innych obiektów na terenie administracyjnym miasta. Nadzorowane są sprawy rekultywacji zdegradowanych terenów górniczych. W zakresie uzgadniania wniosków o udzielenie bądź wygaszenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż lub ich rozpoznawanie w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku po zaopiniowaniu negatywnie w 2024 roku postanowieniem wniosku Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wniosku Zakładu Górniczego Eko – Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, o udzielenie koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1, położonego na terenie miasta i gminy Radzionków powiat tarnogórski oraz miasta i gminy na prawach powiatu Bytom, od którego to postanowienia ZG Eko-Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, SKO w Katowicach postanowieniem uchyliło w całości zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Bytom i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, Prezydent Miasta Bytom postanowieniem podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu. W 2025 roku SKO w Katowicach uchylił ponowne postanowienie podtrzymujące stanowisko i umorzył postępowanie w całości. Minister Klimatu i Środowiska udzielił decyzją z dnia 28 października 2025 roku znak DGK-WK-II.760.4.2024.MK.8. koncesję na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego Powstańców Śląskich 1, położonego na terenie miasta i gminy Radzionków powiat tarnogórski oraz miasta i gminy na prawach powiatu Bytom. Na niniejszą decyzję Prezydent Miasta Bytom za pośrednictwem biura prawnego złożył skargę do WSA na niniejszą decyzję. W zakresie planów ruchu w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku zaopiniowano negatywnie postanowieniem dodatki nr 9 i 10 do planu ruchu dla Zakładu Górniczego Eko-Plus Sp. z o.o. w Radzionkowie, zaopiniowano negatywnie planu ruchu dla Zakładu Górniczego Eko-Plus Sp. z o.o. w Radzionkowie na

lata 2026-2028 , odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatków nr 10, 16 i 17 do planu ruchu dla Węglokoksu Kraj S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek z siedzibą w Bytomiu, odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem dodatków nr 37, i 38 do planu ruchu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą w Czeladzi, odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem planu ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego na lata 2026-2029 dla Węglokoksu Kraj S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek z siedzibą w Bytomiu, odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem planu ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego dla Zakładu Górniczego Siltech Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, odstąpiono od zaopiniowania postanowieniem planu ruchu Just Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu Odkrywkowy Zakład Górniczy Rozbark VI na lata 2026-2027, pozytywnie zaopiniowano postanowieniem jeden plan ruchu zakładów wykonujących roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych. W zakresie rekultywacji w okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wydawano jedną decyzję rekultywacyjną zmieniającą wcześniejszą decyzję w zakresie określenia nowego terminu zakończenia rekultywacji dla Węglokoksu Kraj S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek z siedzibą w Bytomiu. Odbyły się, zwołane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, dwa Posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu oraz realizacji napraw szkód górniczych w granicach Gminy Bytom: 26 i 27 posiedzenie, w których uczestniczyli: Prezydent Miasta Bytomia, przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele oddziałów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu (CZOK w Czeladzi, Kopalnie Węgla Kamiennego w całkowitej likwidacji w Rudzie Śląskiej), przedstawiciele zakładów górniczych prowadzących roboty związane z ruchem zakładów górniczych w granicach Gminy Bytom (ZG Siltech Sp. z o.o. w Zabrzu, ZG Eko-Plus Sp. z o.o. w Radzionkowie, Węglokoks Kraj S.A. KWK Bobrek).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków (termin 14 dni)	Ilość wniosków załatwionych w terminie 14 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	14 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 2,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 279 193,03 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 279 193,03 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Wojciech Bro.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Inżynierii Środowiska
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AS/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona przyrody, ochrona zwierząt i rolnictwo.
2. Koordynator zadania: Anna Polec, Wojciech Bryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Bryś
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   Bytom posiada około 100 gospodarstw rolnych. W związku z powyższym corocznie opracowywany jest harmonogram zakładający przeprowadzanie kontroli obowiązku zawierania umowy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego oraz harmonogram kontroli wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw. W roku 2025 przeprowadzono kontrole w 11 gospodarstwach rolnych. Z zakresu łowiectwa na podstawie zawartej umowy Gminy Bytom z Kołem Łowieckim „Orzeł" Tarnowskie Góry w sprawie wydzierżawienia obwodu łowieckiego (nr 112), z tego tytułu rozliczony został czynsz dzierżawny za rok 2025. Na terenie miasta działa Społeczna Straż Rybacka, której wydawane są legitymacje strażnika SSR. Na podstawie złożonych wniosków o wydanie karty wędkarskiej w powiecie wydano 198 sztuk kart. Ponadto wydano zezwolenia na hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców w ilości 5 sztuk.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wykonanie założonej ilości kontroli	Faktyczna ilość przeprowadzonych kontroli	10 % wytypowanych gospodarstw rolnych w danym roku z całości	100 %	100 %	11 szt.
Terminowość wydawania kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego	Ilość wniosków załatwionych w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	198 szt.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 111 677,21 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Wojciech Bryś
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia.
2. Koordynator zadania: Tomasz Królikowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85149	4280	216.000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	4300	2.000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4430	1.132,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	4300	120.000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4430	17.753,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4430	1.071,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			357.956,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2025 r. przekazano:
- do budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Bytomiu, środki finansowe w łącznej wysokości 10 760,00 zł (rozdz. 85195, § 4300) z przeznaczeniem dla Bytomskiego Ośrodka Promocji Zdrowia. W ramach profilaktyki zdrowotnej zrealizowano zadanie polegające na prowadzeniu gimnastyki usprawniającej dla bytomskich seniorów z nadwagą;
- do budżetu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu środki finansowe w łącznej wysokości 6 400 zł (rozdz. 85195, § 4300) na realizację zajęć z gimnastyki usprawniającej dla młodych bytomian z nadwagą;
- do budżetów miejskich jednostek (w rozdz. 85154, § 4430, rozdz. 85295,§ 4430, rozdz. 85516, § 4430) na pokrycie opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne.

Ponadto w 2025 r. zakończono realizację programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026", ze względu na wprowadzenie z dniem 1 czerwca 2024 r. przez Ministerstwo Zdrowia programu polityki zdrowotnej, pn.: „Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028". Uwolnione, w rozdziale 85149, środki finansowe zostały rozdysponowane na inne potrzeby Wydziału Polityki Społecznej. Opracowano projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zakończenia realizacji i finansowania programu polityki zdrowotnej pod nazwą "Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Bytomia na lata 2023-2026".

Zadanie realizowane było poprzez opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania.

W 2025 r., w ramach realizacji tego zadania załatwiono 2 sprawy z terminem realizacji do 14 dni, 6 spraw załatwiono w terminie do 30 dni oraz opracowano sprawozdanie ze zrealizowanych lub podjętych w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	1,00	2
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	6

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 134.012,65 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 134.012,65 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Więcław

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZZ/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – działania na rzecz osób niepełnosprawnych
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	4430	1 174,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	33 700,00	35 203,00	29 007,70	82,40
853	85311	2580	580 320,00	606 205,00	606 205,00	100,00
853	85311	2950	0,00	2 078,00	2 077,50	99,98
853	85333	4430	3 307,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4430	2 911,00	418,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			621 412,00	643 904,00	637 290,20	98,97

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w 2025 r. sporządzono trzy projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczących podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ogólnej wysokości 9.099.110,00 zł, przeznaczonych na realizację w 2025 r. zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Sporządzono 11 zapotrzebowań na środki PFRON, na łączną kwotę 9.099.110,00 zł. Dokonano rozliczenia wydatków poniesionych przez miasto Bytom ze środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2025 r. (4 sprawozdania). W 2025 r. dofinansowano ze środków własnych powiatu uczestnictwo 155 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z różnego typu chorobami współistniejącymi, takimi, jak: padaczka, autyzm, choroby narządu ruchu, choroby narządów wzroku i słuchu, w dwóch warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie miasta, prowadzonych przez organizacje pozarządowe, na kwotę 606.205,00 zł, a także zawarto 8 porozumień, na mocy których dofinansowano uczestnictwo 8 osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej, funkcjonujących na terenie innych powiatów, na kwotę 29.007,70 zł.

Ponadto, w ramach zadania w 2025 r.:

1) zakończono i rozliczono projekty:

a) „Renowacja dachu", wykonywanego w ramach obszaru F *Programu wyrównywania różnic między regionami III* – zadanie zrealizowane na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, pozyskane dofinansowanie 191.280,00 zł,

b) „Remont sanitariatów", wykonywanego w ramach obszaru F *Programu wyrównywania różnic między regionami III* – zadanie zrealizowane na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Bytomiu, pozyskane dofinansowanie 192.000,00 zł,

c) „Zakup dwóch autobusów", wykonywanego w ramach obszaru D *Programu wyrównywania różnic między regionami III* – zadanie zrealizowane na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy

Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, pozyskane dofinansowanie w łącznej wysokości 703.000,00 zł (po 351.500 zł na każdy pojazd);

2) złożono wystąpienie i podpisano umowę o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III" w obszarach B i F, dotyczącą realizacji nw. projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn.:

a) „Zakup CYBER-EYE do poprawy komunikacji alternatywnej wychowanków OREW", wykonywanego w ramach obszaru B przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Bytomiu, ul. Stanisława Małachowskiego 36, 41-907 Bytom, na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno – Wychowawczego, w Bytomiu, ul. Małachowskiego 36, pozyskane dofinansowanie 38.142,50 zł (projekt w trakcie rozliczania),

b) „Remont pokrycia dachów budynku Zakładu Aktywności Zawodowej", wykonywanego w ramach obszaru F przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Tetmajera 2, 41-935 Bytom (na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej), pozyskane dofinansowanie 142.409,56 zł (projekt w trakcie rozliczania),

c) „Renowacja kominów", wykonywanego w ramach obszaru F, przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, ul. Tetmajera 2, 41-935 Bytom (na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej), pozyskane dofinansowanie 79.819,00 zł (projekt w trakcie rozliczania).

W miesiącu lipcu 2025 r., na rachunek bankowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonano zwrotu środków w wysokości 2.077,50 zł z tytułu rozliczenia programu celowego pn.: *Aktywny samorząd* – edycja 2022.

Prowadzono nadzór nad sprawami rozpoczętymi, a nie zakończonymi w latach ubiegłych. Nadzorowano również sprawy bieżące z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, jak również przekazywano do Wydziału Księgowości Urzędu dyspozycje przelewu środków na rachunki bankowe realizatorów i beneficjentów zadań wykonywanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. Podjęto współpracę z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych w zakresie wydania opinii o projektach aktów prawnych i innych dotyczących osób niepełnosprawnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 122.844,93 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 760.135,
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Chronowska
(koordynator zadania)

Jarosław Więcław
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZZ/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie patologiom społecznym – finansowane z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Koordynator zadania: Ewa Babel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85152	4300	6 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4300	55 000,00	1 022 672,00	0,00	0,00
851	85195	2950	0,00	14 312,00	14 311,95	100,00
OGÓŁEM			61 000,00	1 036 984,00	14 311,95	1,38

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane było przez Wydział Polityki Społecznej, Wydział Edukacji, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz inne podmioty publiczne i niepubliczne.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. z budżetu Wydziału Polityki Społecznej do budżetów:

- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 28.678,00 zł, w tym na podniesienie kwalifikacji pracowników Centrum – kwota 13.900,00 zł oraz na realizację zadań statutowych Centrum – kwota 14.778,00 zł;
- Wydziału Edukacji przekazano środki na działalność placówek oświatowych w łącznej wysokości 78.000,00 zł.

W ramach zadania w 2025 roku poniesiono wydatki w łącznej wysokości 14 311,95 zł (rozdz. 85195, § 2950) na dokonanie zwrotów środków nadpłaconych w 2024 roku przez Gminy: Tarnowskie Góry oraz Racibórz z tytułu opłat tych gmin ponoszonych za nietrzeźwych mieszkańców doprowadzonych do bytomskiej Izby Wytrzeźwień, w związku z rozliczeniami porozumień.

Poza tym, zadanie to obejmuje opracowywanie programów, analiz i raportów dla Rady Miejskiej, Prezydenta, a także załatwianie pism i wniosków Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz innych podmiotów i osób fizycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Opracowano 4 projekty zarządzeń Prezydenta oraz 3 projekty uchwał, przyjętych jako:

- zarządzenie nr 132/25 Prezydenta Bytomia z dnia 2 kwietnia 2025 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 r.;
- zarządzenie nr 318/25 Prezydenta Bytomia z dnia 30 lipca 2025 r. zmieniające zarządzenie nr 253/24 Prezydenta Bytomia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu;
- zarządzenie nr 170/25 Prezydenta Bytomia z dnia 23 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie nr 254/24 Prezydenta Bytomia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Bytomiu;
- zarządzenie nr 414/25 Prezydenta Bytomia z dnia 1 października 2025 r. zmieniające zarządzenie nr 253/24 Prezydenta Bytomia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bytomiu;

- uchwała Nr XVII/152/25 z dnia 26 maja 2025 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia wysokości opłaty w Izbie Wytrzeźwień, funkcjonującej w strukturze Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom;
- uchwała Nr XIX/173/25 z dnia 28 lipca 2025 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej Miasta Bytomia na lata 2025 – 2028;
- uchwała Nr XXVI/231/25 z dnia 15 grudnia 2025 r. Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2026 rok.

Ponadto w 2025 roku organ nadzoru unieważnił częściowo uchwałę Nr XII/102/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2025 rok (uchwała pozostała w obrocie prawnym bez konieczności dokonania zmiany).

W 2025 roku sporządzono 9 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Opracowano raport z realizacji w 2024 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2024 rok oraz sprawozdania z Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024.

Przygotowano ankietę pn.: KCPU-GI - Sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2024 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	0,88	8[1)]
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 14 dniowy	1,00	1,00	6
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw, dla których określono termin 30 dniowy	1,00	1,00	345[2)]

1) w tym jeden akt prawny podjęty w 2024 r., unieważniony w części rozstrzygnięciem nadzorczym w 2025 r. – pozostający w obrocie prawnym
2) w tym jedna sprawa załatwiona nieterminowo

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,80
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 89.341,77 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 103.653,72 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarząbek Wiesław

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZZ/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w zakresie pomocy najbardziej potrzebującym i przeciwdziałanie marginalizacji mieszkańców Bytomia
2. Koordynator zadania: Ewa Babel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	310 000,00	2,00	0,00	0,00
853	85334	3110	0,00	89 524,00	89 523,38	100,00
853	85395	2910	0,00	261,00	260,40	99,77
853	85395	4560	0,00	5,00	3,83	76,60
855	85508	2320	2 300 000,00	2 296 950,00	1 922 328,51	83,69
855	85508	2950	0,00	3 050,00	3 049,91	100,00
855	85508	4330	100 000,00	100 000,00	60 182,85	60,18
855	85510	2320	2 800 000,00	2 300 000,00	2 124 490,32	92,37
855	85510	4330	20 000,00	20 000,00	3 691,35	18,46
OGÓŁEM			5 530 000,00	4 809 792,00	4 203 530,55	87,40

5. Opis realizacji zadania:

Środki w wysokości 89 523,38 zł (rozdz. 85334, § 3110) zostały przyznane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zapisów art. 17 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, tj. na udzielenie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez 8 repatriantów kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla 1 repatrianta. W ramach tego zadania w 2025 r. wydano 3 decyzje administracyjne.

Kwota 264,23 zł (rozdz. 85395, § 2910, § 4560) została przeznaczona na dokonanie zwrotu środków stanowiących niezaakceptowaną przez PFRON kwotę dofinansowania wraz z odsetkami, dot. projektu „Zmieniamy się dla Ciebie" w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

Zadanie obejmuje również pokrywanie przez miasto Bytom, na podstawie porozumień, kosztów utrzymania dzieci, mieszkańców Bytomia, przebywających:
- w instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 2 124 490,32 zł na rzecz 23 dzieci (rozdz. 85510, § 2320);
- w rodzinnej pieczy zastępczej, funkcjonującej na terenie innych powiatów; do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano kwotę 1 922 328,51 zł na rzecz 102 dzieci (rozdz. 85508, § 2320).

Miasto pokrywało również koszty utrzymania 2 dzieci urodzonych w Bytomiu, pozostawionych w szpitalu i umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie dwóch innych powiatów. Do dnia 31.12.2025 r. wydatkowano na ten cel kwotę 60 182,85 zł (rozdz. 85508, § 4330). Ponadto 1 dziecko zostało umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej bez porozumienia i na ten cel wydatkowano środki w kwocie 3 691,35 zł (rozdz. 85510, § 4330).

Dokonano również zwrotów, nadpłaconych w 2024 r. przez miasta: Bielsko – Biała i Jędrzejów, środków z tytułu pokrywania kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z ww. miast, a przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie miasta Bytomia, w wysokości 3 049,91 zł (rozdz. 85508, § 2950).

W ramach nadzoru nad domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi sporządzono m. in.:

- 2 projekty zarządzeń Prezydenta Bytomia dotyczące ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej (1 zarządzenie) i dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (1 zarządzenie),
- 1 projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczący nadania nowego Statutu Domowi Pomocy Społecznej „Wędrowiec" w Bytomiu (uchwała XXIII/207/25 z dnia 27 października 2025 r. unieważniona częściowo przez organ nadzoru, lecz pozostająca w obrocie prawnym),
- 1 projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu dotyczący uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu Domu Pomocy Społecznej „Wędrowiec" w Bytomiu,
- 12 raportów dotyczących mieszkańców domów pomocy społecznej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	0,75	4[1)]
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ogólna liczba spraw załatwianych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	12
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ogólna liczba spraw załatwianych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	247

1) w tym jeden akt prawny uznany przez organ nadzoru w części za nieważny, pozostający w obrocie prawnym

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 357 367,07 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 4 560 897,62 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Wacław

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
(nazwa podmiotu)
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - współpraca, nadzór i kontrola nad jednostkami organizacyjnymi i instytucjami działającymi w sferze pomocy społecznej.
2. Koordynator zadania: Bogumiła Delewska.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85214	2910	60 000,00	50 000,00	12 142,36	24,28
852	85214	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85216	2910	60 000,00	71 000,00	52 891,51	74,50
852	85216	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85230	2910	5 000,00	5 000,00	937,15	18,74
852	85230	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
852	85295	4170	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
852	85295	4210	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
853	85395	2800	150 000,00	56 388,00	56 387,54	100,00
853	85395	2950	0,00	126,00	125,43	99,55
853	85395	4300	30 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	2910	2 000,00	4 000,00	1 999,13	49,98
855	85501	2910	98 000,00	59 000,00	50 014,65	84,77
855	85501	4560	40 000,00	30 000,00	26 507,67	88,36
855	85501	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85502	2910	327 444,00	490 844,00	482 313,85	98,26
855	85502	4560	50 000,00	85 000,00	65 095,96	76,58
855	85502	4580	20,00	20,00	0,00	0,00
855	85504	2910	0,00	2 000,00	466,55	23,33
855	85504	4560	0,00	1 000,00	223,07	22,31
OGÓŁEM			822 544,00	860 858,00	755 504,87	87,76

5. Opis realizacji zadania:

W ramach prowadzonych działań w zakresie nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi do 31 grudnia 2025 r. opracowano 12 projektów aktów prawnych, w tym: 5 projektów uchwał i 7 projektów zarządzeń, z których wszystkie zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru. Ponadto, opracowywano programy, analizy, sprawozdania i raporty dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej, a także załatwiano pisma, wnioski osób fizycznych i jednostek organizacyjnych oraz pozostałe sprawy. Jednocześnie, w 2025 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano, bez zbędnej zwłoki, łącznie 105 wniosków osób fizycznych, w tym w zakresie wypłaty refundacji podatku VAT (paliwo gazowe), przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (35 wniosków) oraz w zakresie wypłaty bonu ciepłowniczego, przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (70 wniosków). Łącznie załatwiono 681 spraw w terminie wyznaczonym do 30 dni i 8 spraw w terminie wyznaczonym do 14 dni.

W związku z realizacją ww. zadania w zakresie dokonywania zwrotu do Wojewody dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości, wraz z należnymi odsetkami,

z tytułu niesłusznie wypłaconych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej (w tym: z tyt. zasiłków okresowych, stałych oraz pomocy wynikającej z realizacji Programu pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania i Programu pn. Posiłek w szkole i w domu, finansowanych z budżetu państwa), pomocy materialnej dla uczniów (w tym: stypendia szkolne), świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń (Rozdz. 85214, 85216, 85230, 85415, 85501, 85502, 85504, § 2910, 4560 i 4580) w budżecie na 2025 r. zaplanowano środki finansowe na łączną kwotę 797 944,00 zł. W 2025 r. dokonano z tego tytułu zwrotu środków na łączną kwotę 692 591,90 zł, co stanowiło 86,80% planu.

W ramach środków zaplanowanych w Rozdz. 85295, § 4170, w kwocie 2 400,00 zł, zawarto 4 umowy o dzieło z wykonawcami (muzykami) utworów muzycznych na instrumentach muzycznych (skrzypcach, wiolonczeli i altówce) podczas koncertu na rzecz laureatów Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy w dniu 28 września 2025 r. Środki te wydatkowano w całości.

Ponadto, w Rozdz. 85295, § 4210, dokonano zakupu dwóch statuetek dla laureatów Nagrody Ostoi Pokoju im. Matki Ewy, na kwotę 4 000,00 zł (100,00% planu).

W 2025 r. w Rozdz. 85395, § 2800 przekazano do Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach kwotę 56 387,54 zł (plan 56 388,00 zł), z przeznaczeniem na działalność w I półroczu 2025 r. Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Jednocześnie, w ramach środków zabezpieczonych w Rozdz. 85395, § 2950 (126,00 zł), dokonano zwrotu do Wojewody Śląskiego środków otrzymanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części niewykorzystanej w 2024 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w związku z realizacją zadania w zakresie dokonywania wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT (z tyt. kosztów obsługi zadania) w kwocie 125,43 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wszystkich wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	12
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 14 dni	1,00	1,00	8
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Liczba wszystkich spraw załatwionych w terminie do 30 dni	1,00	1,00	681

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,70
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 413 205,68 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 168 710,55 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Delawska Bogumiła
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Jarosław Więcław

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[illegible] MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZZ/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur – zlecanie powiatowych zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Koordynator zadania: Joanna Czaja
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2810	60 000,00	60 000,00	56 556,65	94,26
OGÓŁEM			60 000,00	60 000,00	56 556,65	94,26

5. Opis realizacji zadania:

W 2025 r. zawarto umowę z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 18, o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie na terenie miasta Bytomia w latach 2025 – 2029 domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku. W ramach przedmiotowej umowy, do 31 grudnia 2025 r. przekazano dotację z budżetu państwa w łącznej wysokości 56.556,65 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Ewangelickiego Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1.

W 2025 roku, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ogłoszono i przeprowadzono konkurs na realizację zadań publicznych miasta Bytomia w zakresie prowadzenia rehabilitacji ruchowej, pomocy psychologicznej, poradnictwa, konkursów i szkoleń. Dla realizacji ww. konkursu opracowano 2 projekty zarządzeń Prezydenta. W postępowaniu konkursowym wybrano do dofinansowania 2 projekty złożone przez organizacje pozarządowe. W okresie sprawozdawczym zawarto 2 umowy z wyłonionymi w drodze rozstrzygniętego konkursu oferentami na łączną kwotę 56.785,00 zł. W tym zakresie prowadzono 7 spraw.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,94	16
Odsetek prawidłowo zrealizowanych umów	Liczba prawidłowo zrealizowanych umów	Liczba zawartych umów	1,00	1,00	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 111.677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 168.233,86 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Jarosław Więcław
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZZ/G25 ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Zlecanie zadań publicznych w ramach konkursów ofert i innych procedur - zlecanie gminnych zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i pomocy społecznej.
2.Koordynator zadania: Anna Wojciechowska – Stosio.
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław.
4.Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	2800	0,00	29 760,00	29 760,00	100,00
851	85154	2810	0,00	102 105,00	102 105,00	100,00
851	85154	2820	275 000,00	263 235,00	124 884,00	47,44
851	85154	2830	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
851	85195	2360	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
852	85295	2360	360 000,00	360 000,00	335 766,70	93,27
853	85395	2360	40 000,00	100 000,00	99 480,00	99,48
855	85504	2360	720 000,00	677 011,00	677 011,00	100,00
855	85516	2820	140 000,00	140 000,00	101 196,72	72,28
855	85516	2830	1 260 000,00	921 790,00	609 679,96	66,14
OGÓŁEM			3 195 000,00	3 003 801,00	2 489 783,38	82,89

5. Opis realizacji zadania:
W 2025 r., w ramach zadania, przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bytomiu na 2025 rok, w ramach którego zawarto 6 umów z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi i instytucją kultury na łączną kwotę 266 649,00 zł, z czego do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 266 649,00 zł (w rozdz. 85154, § 2800, § 2810, § 2820, § 2830).
Na podstawie przeprowadzonych i rozstrzygniętych w 2024 r. i w 2025 r., a dotyczących realizacji zadań w 2025 r., konkursów ofert do dnia 31 grudnia 2025 r. zawarto umowy z zakresu:
- zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby, z Caritas Diecezji Gliwickiej-Stacja Opieki w Bytomiu, przy ul. Matejki 18a, na łączną kwotę 400 000,00 zł, z czego do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 400 000,00 zł (w rozdz. 85195, § 2360),
- opieki nad dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, z 5-cioma organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, na łączną kwotę 716 530,00 zł (po zmianie 677 011,00 zł), z czego do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 677 011,00 zł (w rozdz. 85504, § 2360),
- udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniach wspomaganych z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu, przy ul. Małachowskiego 36, na kwotę 360 000,00 zł, zmienioną aneksem do kwoty 335 766,70 zł, uwzględniającej zwrot dotacji dokonany przez Stowarzyszenie w 2025 r. Do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano na ten cel dotację w wysokości 335 766,70 zł (w rozdz. 85295, § 2360),

- polityki senioralnej, z Fundacją Alternata z siedzibą w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 3/8 na kwotę 92 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn.: „Aktywizacja Seniorów w Bytomiu", z czego do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano 92 000,00 zł (w rozdz. 85395, § 2360).

W trybie pozakonkursowym, tj. na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, udzielono wsparcia (mały grant) Bytomskiemu Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich „ODRODZENIE" z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Wrocławskiej 5/13 na kwotę 7 920,00 zł (w rozdz. 85395, § 2360), z czego do 31 grudnia 2025 r. wydatkowano kwotę 7 480,00 zł na zadanie pn. Udział Bytomian zagrożonych wykluczeniem społecznym w „XXXXIV Ogólnopolskim Wiosennym Zlocie Rodzin Abstynenckich – Tatry 2025".

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zapewnienia opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3, w 2025 r. na podstawie § 5 Uchwały Nr LVIII/761/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na dziecko dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bytomia, zmienionej Uchwałą Nr V/56/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2024 r., zawarto w 2025 r. łącznie 11 umów z:

- Stowarzyszeniem na Rzecz Utrzymania Żłobka, prowadzącym Żłobek Niepubliczny „Bajkowa Przystań", 41-909 Bytom, ul. Świętochłowicka 2a – do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 101 196,72 zł (w rodz.85516, § 2820),
- Panią Małgorzatą Skowron-Mazur, prowadzącą Niepubliczny Żłobek Tygryskowo, 41-902 Bytom, ul. Kruszcowa 4 - do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 88 287,52 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Ireną Dobrowolską, prowadzącą Żłobek Niepubliczny „KoliKoli", 41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 29 - do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 41 485,60 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Andromedia Silesia Sp. z o.o., prowadzącą Niepubliczny Żłobek Ojla, 41-902 Bytom, ul. Pułaskiego 49 - do dnią 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 13 531,40 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- INSIGHFLOW sp. z o.o. ul. Strzelców Bytomskich 129, 41-914 Bytom Niepubliczny Żłobek Gromada Huncwotów, 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 129 – do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 90 723,78 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Rino Rino Sp. z o.o., prowadzącą Żłobek Kogut, 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 13 – do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 131 436,14 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- BLISKO DZIECI sp. z o. o., prowadzącą Żłobek Niepubliczny TIKA, 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32 – do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 79 429,20 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o., prowadzącą Pozytywny Żłobek, 41-902 Bytom, ul. Grottgera 20 b - do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 50 272,90 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- CENTRUM PROJEKTOWO-SZKOLENIOWYM Sp. z o.o., 42-674 Zbrosławice, ul. Wolności 123B, prowadzącą Oddział Żłobkowy „Stacyjkowo" przy Niepublicznym Przedszkolu Sportowym „Wesoła Rodzinka", 41-923 Bytom, ul. Bluszczowa 7 - do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 30 590,02 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Anetą Rabiej, prowadzącą Żłobek Leśny Domek, 41-902 Bytom, Plac Wojska Polskiego 9 - do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 51 049,60 zł (w rozdz. 85516, § 2830),
- Panią Danutą Czubak, prowadzącą Klub Malucha HOPSIUP, 41-923 Bytom, ul. Reptowska 17 - do dnia 31 grudnia 2025 r. przekazano łączną kwotę dotacji w wysokości 27 643,90 zł (w rozdz. 85516, § 2830).

Ponadto, po zakończeniu postępowania wyjaśniającego przekazano środki w wysokości 5 229,90 zł (w rozdz. 85516, § 2830), dotyczące realizacji zadania przez GINT Grzegorz Jasińki w roku 2024, na wskazane konto w zawiadomieniu o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 19 listopada 2024 r.
W ramach ww. zadania przygotowano 9 projektów zarządzeń Prezydenta i prowadzono ok. 51 spraw.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację zadań	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,83	51
Odsetek prawidłowo zrealizowanych umów	Liczba prawidłowo zrealizowanych umów	Liczba zawartych umów	1,00	1,00	26

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 3,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 346 199,35 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku - 2 835 982,73 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Więcław

A. Wojciechowska-Stano
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZZ/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi.
2. Koordynator zadania: Tomasz Królikowski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85111	4160	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
851	85195	4300	820 000,00	777 958,00	722 370,54	92,85
OGÓŁEM			820 000,00	3 777 958,00	3 722 370,54	98,53

5. Opis realizacji zadania:

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonych działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia – współpraca i nadzór nad podmiotami leczniczymi, opracowano 6 projektów uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu, w tym: 1 projekt dotyczył uchylenia uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Bytomia, 1 projekt dotyczył zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 1 w Bytomiu oraz 4 projekty dotyczyły pokrycia części straty netto Szpitala za 2022 r. Wszystkie przygotowane projekty aktów prawnych zostały utrzymane w mocy przez organ nadzoru. Opracowano również projekt zarządzenia Prezydenta Bytomia w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, przy ul. Żeromskiego 7, za 2025 r. i za 2026 r.

Ponadto, podejmowano bieżącą współpracę ze Szpitalem Specjalistycznym Nr 1 w Bytomiu oraz Radą Społeczną ww. Szpitala, dla którego miasto jest podmiotem tworzącym.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie miasta Bytomia na 2025 r., w rozdz. 85111 - Szpitale ogólne, § 4160 na częściowe pokrycie przez miasto Bytom straty netto Szpitala za 2022 r. (po dodaniu kosztów amortyzacji poniesionych w 2022 r.), przekazano do Szpitala kwotę 3.000.000,00 zł. Zadanie to realizowane jest zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ponadto, w związku z realizacją zadania, pokrywano koszty wyżywienia i zakwaterowania 15 bytomskich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a przebywających w Zakładach Pielęgnacyjno – Opiekuńczych na terenie innych powiatów. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 713.276,84 zł (rozdz. 85195, § 4300).

Do dnia 13 listopada 2025 r., w ramach świadczenia usług polegających na interwencyjnym stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny w drodze oględzin oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie Bytomia, wydatkowano kwotę w wysokości 6.400,00 zł (rozdz. 85195, §4300). W dniu 14 listopada 2025 r. zawarto umowę, z wykonawcą wyłonionym w drodze przeprowadzenia rozpoznania cenowego, na świadczenie

usług polegających na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych w granicach administracyjnych miasta Bytomia - zgodnie z art. 11 ust.2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W okresie od dnia 14.11.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. w ramach ww. umowy wydatkowano kwotę 2.693,70 zł. Umowa obowiązuje do końca 2026 r.

Przedmiotowe zadanie obejmuje również opracowywanie planów, sprawozdań, analiz, raportów, programów i innych informacji zbiorczych dla rady miejskiej, prezydenta, zarządu i samorządu województwa oraz administracji rządowej i samorządowej, a także załatwianie pism, wniosków, zapytań i interwencji osób fizycznych, innych podmiotów i jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadania.

W okresie sprawozdawczym załatwiono 19 spraw z terminem realizacji do 14 dni oraz 56 spraw z terminem realizacji do 30 dni.

W ramach realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych opracowano *Plan udzielania świadczeń szpitalnych na potrzeby obronne państwa w mieście Bytom.*

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	1,00	7
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	1,00	19
3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	56

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów - 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 111.677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 3.834.047,75 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/ZZ/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie – współpraca, nadzór i kontrola nad instytucjami działającymi w sferze przeciwdziałania bezrobociu w mieście
2. Koordynator zadania: Anna Zimoląg-Nowak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	2910	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania zabezpieczono środki finansowe celem zapewnienia dokonywania terminowych zwrotów środków, wynikających z projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym unijnych, przez Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, w przypadku wskazania przez Instytucję Zarządzającą ich jako wydatki niekwalifikowane lub niewykorzystane. W 2025 r. nie wystąpiła konieczność dokonania zwrotu.

Jednocześnie w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Rynku Pracy opracowywano pisma, sprawozdania i analizy (50 spraw do 30 dni) oraz sporządzono 5 projektów zarządzeń Prezydenta Bytomia (4 projekty dotyczące Powiatowej Rady Rynku Pracy w Bytomiu i 1 projekt w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bytomiu) i 1 projekt uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bytomiu (w części unieważniony).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Ilość wydanych aktów prawnych	1,00	0,83	6
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni (interpelacje, zapytania)	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	0,96	50

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 111 677,21 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Żmoląg-Nowak
(koordynator zadania)

Jarosław Wiecław
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/ZZ/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Mariola Chrzanowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	2810	0,00	660 100,00	645 329,23	97,76
OGÓŁEM			0,00	660 100,00	645 329,23	97,76

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania w 2025 r. zawarto umowę z Fundacją Diakonii im. Matki Ewy, z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 18, dotyczącą realizacji rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. W ramach ww. umowy wypłacono dodatki motywacyjne pracownikom zatrudnionym w Ewangelickim Domu Opieki Ostoja Pokoju Fundacji Diakonii im. Matki Ewy w Bytomiu, przy ul. Matki Ewy 1.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację programu	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,98	1

Nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu wskaźnika było związane z absencję chorobową pracowników oraz fluktuacją zatrudnienia.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 656 496,95 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Chrzanowska ..... Jarosław Więcław .....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/ZZ/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zapobieganie patologiom społecznym – finansowane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
2. Koordynator zadania: Ewa Babel.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4300	0,00	544.137,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	544.137,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie realizowane było przez Wydział Polityki Społecznej, Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Straż Miejską oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Do dnia 31 grudnia 2025 r. z planu finansowego Wydziału Polityki Społecznej w wysokości 2.664.547,00 zł do budżetów:

- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu przekazano środki, w łącznej wysokości 1.900.500,00 zł, w tym na wynagrodzenie lekarzy zatrudnionych w bytomskiej izbie wytrzeźwień – kwota 876.000,00 zł, zakup defibrylatora na izbę wytrzeźwień – kwota 9.500,00 zł oraz wydatki izby wytrzeźwień w zakresie wynagrodzeń pracowników Izby – kwota 1.015.000,00 zł,
- Straży Miejskiej w Bytomiu przekazano środki, w wysokości 100.000,00 zł, na zakup kamer dla potrzeb wsparcia miejskiego monitoringu wizyjnego w zakresie monitorowania miejsc, gdzie najczęściej spożywany jest alkohol,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przekazano środki, w wysokości 119.910,00 zł, na dofinansowanie projektu pn.: „Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole".

Poza tym, zadanie to obejmowało opracowywanie analiz i raportów dla Rady Miejskiej, Prezydenta, a także załatwianie pism i wniosków Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz innych podmiotów w zakresie prowadzenia międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

W 2025 roku sporządzono 14 wniosków do Prezydenta Miasta o przeniesienie środków finansowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień, a ponadto przygotowano 1 informację innego typu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Odsetek aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba aktów prawnych, których organ nadzoru nie uznał za nieważne	Liczba wydanych aktów prawnych	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0
2. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 14 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 14 dniowy	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0

3. Odsetek spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw załatwionych w terminie do 30 dni	Ilość spraw, dla których wyznaczono termin 30 dniowy	1,00	1,00	15

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 22.335,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 22.335,44 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Więcław

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/ZZ/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	2820	0,00	128 747,00	127 573,26	99,09
855	85504	2820	0,00	10 119,00	8 344,73	82,47
855	85504	2830	0,00	22 620,00	22 480,45	99,38
OGÓŁEM			0,00	161 486,00	158 398,44	98,09

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie dotyczy przekazywania dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla osób zatrudnionych na umowę o pracę w podmiotach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.
W ramach rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., zawarto umowę i przekazano dotację do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Bytomiu na dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w prowadzonej przez ww. Stowarzyszenie placówce, pn.: Mieszkania Wspomagane – 127 573,26 zł.
Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Bytom o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa dla gmin w ramach rządowego programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r., zawarto umowy i przekazano dotację do:
- Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św Jana Nepomucena w Bytomiu na dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w prowadzonej przez Parafię Profilaktyczno-Terapeutycznej Świetlicy Środowiskowej im. św. Elżbiety w Bytomiu - 22 480,45 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Bytomiu na dodatek motywacyjny dla pracowników zatrudnionych w prowadzonej przez Towarzystwo Środowiskowej Świetlicy Integracyjnej im. Janusza Korczaka w Bytomiu - 8 344,73 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej na realizację programu	Kwota dotacji wykorzystanej	Kwota dotacji planowanej	1,00	0,98	3

Nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu wskaźnika było związane z absencją chorobową pracowników oraz fluktuacją zatrudnienia.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 169 566,16 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Zalewska .....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
.....41-902 Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/ZZ/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Projekt CIS i IN VIA - Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej.
2. Koordynator zadania: Ewa Babel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	2827	53 180,00	53 507,00	49 595,21	92,69
852	85232	2829	6 256,00	6 295,00	5 834,79	92,69
OGÓŁEM			59 436,00	59 802,00	55 430,00	92,69

5. Opis realizacji zadania:
W 2025 r. miasto udzieliło, w formie dotacji celowej (II transza), Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom „IN VIA" z siedzibą w Bytomiu, dofinansowania ze środków europejskiego funduszu społecznego i budżetu państwa na realizację zadań projektu pn.: „Czas na zmiany – nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej". Projekt realizowany z głównym realizatorem - Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu. Celem projektu jest odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych mieszkańców Bytomia, lepsze dostosowanie procesu reintegracji i niwelowanie barier w równości szans poprzez wprowadzenie dodatkowego wsparcia dot. profilaktyki i terapii uzależnień.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych zaplanowanych	1,00	0,93	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 33.503,16 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 88.933,16 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/ZZ/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	2950	0,00	3 444,00	3 443,14	99,98
854	85495	2950	0,00	2 784,00	2 783,99	100,00
855	85595	2950	0,00	20 660,00	20 659,72	100,00
OGÓŁEM			0,00	26 888,00	26 886,85	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania, polegającego na dokonaniu zwrotu środków niewykorzystanych lub nienależnie pobranych przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, przekazano Wojewodzie Śląskiemu środki pochodzące z Funduszu Pomocy dotyczące:
- niewykorzystanych w 2024 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków, w łącznej kwocie 3 443,14 zł, związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy, w tym w formie zasiłku okresowego – kwota zwrotu 0,51 zł, zasiłku stałego – kwota zwrotu 2 577,66 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne – kwota zwrotu 180,47 zł, posiłku dla dzieci i młodzieży – kwota zwrotu 684,00 zł, kosztów obsługi należnych od świadczenia pieniężnego przyznawanego w wysokości 40 zł za osobę dziennie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia – kwota zwrotu 0,50 zł (rozdział 85295 § 2950),
- niewykorzystanych w 2024 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków w wysokości 2 783,99 zł – związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom, będącym obywatelami Ukrainy (rozdział 85495 § 2950),
- niewykorzystanych w 2024 r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu środków w wysokości 20 659,72 zł w związku z realizacją zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich wraz z kosztami obsługi zadania (rozdział 85595 § 2950).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych zaplanowanych	1,00	1,00	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10

b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 11 167,72 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 38 054,57 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Zalewska ..... Jarosław Wiecław .....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/ZZ/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy
2. Koordynator zadania: Katarzyna Zakrzewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	2950	0,00	4 735,00	4 734,90	100,00
OGÓŁEM			0,00	4 735,00	4 734,90	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonano zwrotu Wojewodzie Śląskiemu środków, pochodzących z Funduszu Pomocy, w części niewykorzystanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, w związku z realizacją w 2024 r. zadania związanego z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w formie wydawania uprawnionym orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wykorzystanych środków finansowych zaplanowanych na realizację zadania	Kwota środków finansowych wykorzystanych	Kwota środków finansowych zaplanowanych	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 15 902,62 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Katarzyna Zakrzewska ....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZZ/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Prowadzenie zadań związanych z rewitalizacją w wymiarze społecznym
2. Koordynator zadania: Edyta Strzelczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w obszarze związanym z rewitalizacją w wymiarze społecznym w 2025 roku kontynuowano współpracę z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w zakresie następujących przedsięwzięć:
- Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. K. Miarki 10 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej (podmiot realizujący – Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu);
- Program Terapii dla Młodzieży (podmiot realizujący – Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu);
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Karpackiej 25 (podmiot realizujący – Środowiskowy Dom Samopomocy „Integracja" w Bytomiu);
- Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców DPS dla dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom (podmiot realizujący – Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu);
- Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu);
- Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu);
- Razem do celu (podmiot realizujący – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu);
- Czas na zmiany - nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu (podmiot realizujący – Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu);
- Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu II (podmiot realizujący – Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu).

Realizowano również zadania dotyczące m. in.: weryfikacji reguł wdrażania projektów, monitorowania i koordynacji procesu rewitalizacji w wymiarze społecznym (przygotowanie informacji i weryfikacja zestawień dla Zespołu ds. wdrażania GPR).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek wniosków po ocenie formalnej	Liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, które przeszły pozytywnie ocenę formalną	Całkowita liczba wniosków aplikacyjnych wydziału i/lub jednostek podległych o środki EFS, po ocenie formalnej	1,00	wskaźnik nie wystąpił	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 33.503,16 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 33.503,16 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Więcław

Edyta Strzelczyk
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Polityki Społecznej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/ZZ/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc społeczna i pomoc rodzinie - działania Miejskiego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz Koordynatora ds. dostępności
2. Koordynator zadania: Edyta Świątczak - Gurzęda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Jarosław Więcław
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	.

5.Opis realizacji zadania:

Celem zadania była współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w celu załatwiania spraw istotnych dla osób z niepełnosprawnościami. Udzielano pomocy w zakresie dostępności poprzez informowanie, gdzie można ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Udzielano pomocy osobom z niepełnosprawnościami w załatwieniu spraw urzędowych. Prowadzono monitoring i podejmowano działania na rzecz bezprawnego zajmowania miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób uprawnionych. Udzielano pomocy dla najbiedniejszych niepełnosprawnych mieszkańców miasta poprzez krótszy czas oczekiwania na wynajem lokali komunalnych lub socjalnych. Promowano i wspierano działania integracyjne na rzecz środowiska niepełnosprawnych mieszkańców. Wzięto udział w zebraniach i spotkaniach organizacji pozarządowych zajmujących się problemami osób z niepełnosprawnościami, gdzie wspólnie omawiano problemy i zadania, jakie podejmują środowiska. Udzielano indywidualnych porad, organizowano spotkania dla osób z niepełnosprawnościami oraz organizacji pozarządowych. Wspomagano działania służące egzekwowaniu praw osób z niepełnosprawnościami. Analizowano aktualne akty prawne dotyczące niepełnosprawnosprawnych osób. Rozwijano współpracę z organizacjami pozarządowymi skupiającymi osoby niepełnosprawne oraz Wojewódzkim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami, Wojewódzką Społeczną Radą Osób Niepełnosprawnych i Społeczną Powiatową Radą Osób Niepełnosprawnych oraz rzecznikami/pełnomocnikami osób z niepełnosprawnościami miast śląskich. Podejmowano współpracę z placówkami oświatowymi prowadzącymi klasy specjalne i oddziały integracyjne. Informowano środowiska osób z niepełnosprawnościami o programach PFRON skierowanych na poszczególne formy wsparcia. Współpracowano z klubami wolontariuszy działającymi w placówkach oświatowych.

Ponadto w ramach zadania prowadzone były działania Koordynatora ds. dostępności, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do działań Koordynatora należą m.in.: wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne miasta Bytomia, przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymogami służącymi zapewnieniu dostępności, monitorowanie działalności jednostek organizacyjnych miasta Bytomia w ww. zakresie. Nadzorowano i koordynowano realizację zadań w ramach projektu Dostępny Samorząd

2.0. Współpracowano ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Wydziałem Dostępności Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Koordynowano prace Miejskiego Zespołu ds. Dostępności oraz podjęto współpracę z koordynatorami jednostek organizacyjnych i miejskich. Prowadzono szkolenia z zakresu dostępności, obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób uzyskujących poradę	Liczba przeprowadzonych interwencji	Liczba zgłoszonych interwencji	0,80	1,00	794

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 2,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 223.354,42 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 223.354,42 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Jarosław Więcław

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
tel.: 32 283 62 34

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SD/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi - Koordynowanie wypłaty środków na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy policji.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75404	2300	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
OGÓŁEM			150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na wypłatę nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy, przez konto funduszu wsparcia policji przy KWP w Katowicach. Środki wypłacono jednorazowo w miesiącu czerwcu 2025 r. Nagrody otrzymali wyróżniający się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków na nagrody	Kwota nagród wypłacona policjantom	Ogólna kwota przyznana na nagrody	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 161 167,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Marek Łuczyński
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich.
***

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 393 62 24, fax 32 281 70 29
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (WSO)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	2 493 638,00	3 110 583,00	3 042 057,03	97,80
750	75011	4040	211 959,00	211 959,00	211 959,00	100,00
750	75011	4110	458 058,00	576 023,00	564 421,51	97,99
750	75011	4120	66 287,00	106 296,00	104 616,68	98,42
752	75224	4010	0,00	20 226,00	20 226,00	100,00
752	75224	4110	0,00	3 424,00	3 424,00	100,00
752	75224	4120	0,00	496,00	495,85	99,97
		OGÓŁEM	3 229 942,00	4 029 007,00	3 947 200,07	97,97

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie – dowody osobiste; ewidencja ludności; rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz kwalifikacja wojskowa.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 22 335,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 3 969 535,51 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

*

UR[illegible]D MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi-dotacja na zadania zlecone powiatowi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	4010	19 118,00	19 072,00	19 072,00	100,00
010	01095	4040	1 625,00	1 625,00	1 625,00	100,00
010	01095	4110	3 512,00	3 504,00	3 504,00	100,00
010	01095	4120	508,00	507,00	507,00	100,00
100	10095	4010	18 035,00	17 992,00	17 992,00	100,00
100	10095	4040	1 533,00	1 533,00	1 533,00	100,00
100	10095	4110	3 313,00	3 306,00	3 306,00	100,00
100	10095	4120	479,00	478,00	478,00	100,00
600	60095	4010	27 303,00	27 238,00	27 238,00	100,00
600	60095	4040	2 321,00	2 321,00	2 321,00	100,00
600	60095	4110	5 015,00	5 004,00	5 004,00	100,00
600	60095	4120	726,00	725,00	725,00	100,00
700	70005	4010	1 099 922,00	899 732,00	899 731,71	100,00
700	70005	4040	93 493,00	93 493,00	93 493,00	100,00
700	70005	4110	202 045,00	167 798,00	167 796,90	100,00
700	70005	4120	29 239,00	29 234,00	29 233,39	100,00
710	71012	4010	133 666,00	133 666,00	133 666,00	100,00
710	71012	4040	11 362,00	11 362,00	11 362,00	100,00
710	71012	4110	24 553,00	24 553,00	24 553,00	100,00
710	71012	4120	3 553,00	3 553,00	3 553,00	100,00
710	71095	4010	161 787,00	161 400,00	161 400,00	100,00
710	71095	4040	13 752,00	13 752,00	13 752,00	100,00
710	71095	4110	29 719,00	29 653,00	29 653,00	100,00
710	71095	4120	4 301,00	4 292,00	4 292,00	100,00
755	75515	4010	0,00	19 474,00	19 474,00	100,00
755	75515	4110	0,00	3 297,00	3 297,00	100,00
755	75515	4120	0,00	477,00	477,00	100,00
OGÓŁEM			1 890 880,00	1 679 041,00	1 679 039,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadania m.in. z zakresu: ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa; prowadzenie zasobu geodezyjno-kartograficznego; z zakresu gospodarki wodno-ściekowej; wydzierżawianie obwodów łowieckich; zadania z ustawy prawo budowlane; administracja geologiczna; prawo o ruchu drogowym, nieodpłatna pomoc prawna .

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	14

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 55 838,61 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 1 734 877,61 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Łuczyński

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 ...

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SD/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi-dotacja na zadania własne powiatu
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71012	4010	0,00	146 120,00	146 120,00	100,00
710	71012	4110	0,00	25 585,00	25 585,00	100,00
710	71012	4120	0,00	3 702,00	3 702,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	175 407,00	175 407,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania z zasobu geodezyjno-kartograficznego tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac pracowników realizujących zadanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 186 574,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SD/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminie (AK)
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4010	4 471,00	82 108,00	82 108,00	100,00
750	75011	4040	380,00	380,00	380,00	100,00
750	75011	4110	821,00	13 965,00	13 965,00	100,00
750	75011	4120	119,00	2 022,00	2 022,00	100,00
		OGÓŁEM	5 791,00	98 475,00	98 475,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na wprowadzaniu wniosków CEIDG w związku z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, oraz na realizację zadań świadczonych na rzecz obrony, akcji kurierskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 22 335,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 120 810,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Marek Łuczyński
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

..... Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SD/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminy KBW
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	75101	4010	21 285,00	21 172,00	21 172,00	100,00
751	75101	4040	1 809,00	1 809,00	1 809,00	100,00
751	75101	4110	3 910,00	3 883,00	3 883,00	100,00
751	75101	4120	566,00	706,00	706,00	100,00
751	75107	4010	0,00	182 931,00	182 931,00	100,00
751	75107	4110	0,00	31 085,00	31 085,00	100,00
751	75107	4120	0,00	3 645,00	3 645,00	100,00
OGÓŁEM			27 570,00	245 231,00	245 231,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz wynagrodzenie dla urzędników wyborczych. Ponadto środki przeznaczono na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 22 335,44 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 267 566,44 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

....Marek Łuczyński.....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
tel.: 32 283 62 34

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SD/G25PPK
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzania zasobami ludzkimi – dotacje na zadania zlecone gminy KBW - Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
751	75107	4010	0,00	937,00	937,00	100,00
751	75107	4710	0,00	592,00	592,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 529,00	1 529,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	6

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 12 696,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....Marek Łuczyński.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

*:

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SD/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Climate - 4-CAST
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4017	138 010,00	133 051,00	62 419,89	46,91
900	90005	4019	34 504,00	32 078,00	15 604,97	48,65
900	90005	4047	11 731,00	2 346,00	2 346,00	100,00
900	90005	4049	2 931,00	587,00	586,50	99,91
900	90005	4117	25 351,00	27 660,00	10 863,15	39,27
900	90005	4119	6 338,00	7 011,00	2 715,77	38,74
900	90005	4127	3 668,00	4 003,00	686,22	17,14
900	90005	4129	917,00	1 014,00	171,59	16,92
900	90005	4417	0,00	2 100,00	2 053,72	97,80
900	90005	4419	0,00	600,00	513,43	85,57
900	90005	4427	0,00	8 600,00	8 376,61	97,40
900	90005	4429	0,00	2 400,00	2 094,13	87,26
900	90005	4717	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90005	4719	0,00	1 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			223 450,00	223 450,00	108 431,98	48,53

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na: dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania w ramach Projektu pn. „C050 Climate – 4- CAST Interreg Region Morza Bałtyckiego" realizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,35
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 39 087,02 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 147 519,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kultury, Placówek i Szkoleń
(nazwa podmiotu)
ul. Parkowa 1
41-902 Bytom
tel.: 32 283 62 34

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SD/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4017	287 807,00	494 160,00	489 197,68	99,00
900	90005	4019	88 948,00	164 719,00	163 065,89	99,00
900	90005	4117	48 726,00	84 053,00	76 452,34	90,96
900	90005	4119	15 059,00	25 517,00	25 484,13	92,61
900	90005	4127	7 051,00	12 078,00	9 969,05	82,54
900	90005	4129	2 180,00	4 029,00	3 323,03	82,48
900	90005	4717	0,00	3 054,00	2 349,89	76,94
900	90005	4719	0,00	1 516,00	783,15	51,66
OGÓŁEM			449 771,00	791 126,00	770 625,16	97,41

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczono na dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania w ramach Projektu pn. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom realizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,35
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 39 087,02 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 809 712,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Marek Łuczyński.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
(nazwa podmiotu)
41-902 Bytom
tel.: 32 283 62 34

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/SD/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4017	593 092,00	764 733,00	226 483,82	29,62
900	90005	4019	183 170,00	252 955,00	75 494,60	29,85
900	90005	4117	100 410,00	131 155,00	27 891,54	21,27
900	90005	4119	31 011,00	43 716,00	9 297,15	21,27
900	90005	4127	14 531,00	18 980,00	4 924,85	25,95
900	90005	4129	4 488,00	6 329,00	1 641,61	25,94
900	90005	4177	0,00	7 500,00	0,00	0,00
900	90005	4179	0,00	2 500,00	0,00	0,00
900	90005	4717	0,00	2 189,00	1 199,71	54,81
900	90005	4719	0,00	2 685,00	399,89	14,89
OGÓŁEM			926 702,00	1 232 742,00	347 333,17	28,18

5. Opis realizacji zadania:
Środki przeznaczono na dopłatę do wynagrodzeń oraz pochodnych od płac dla pracowników realizujących zadania w ramach Projektu pn. Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków realizowanego przez Wydział Inżynierii Środowiska.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,35
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 39 087,02 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 386 420,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
Marek Łuczyński
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/SD/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: „Czyste powietrze"
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4010	0,00	6 911,00	3 895,00	56,36
900	90005	4110	0,00	1 171,00	659,85	56,35
900	90005	4120	0,00	168,00	95,00	56,55
OGÓŁEM			0,00	8 250,00	4 649,85	56,36

5. Opis realizacji zadania:
   Środki przeznaczono na wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników Referatu Ekologii Wydziału Inżynierii Środowiska za wykonywane zadania z zakresu prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach działań wynikających z Programu „Czyste Powietrze", w tym podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji przyznanych środków	Wysokość wydatkowanych środków	Wysokość przyznanych środków	1,00	1,00	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,35
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 39 087,02 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 43 736,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Marek Łuczyński

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** [illegible]

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

..... Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/SD/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4740	0,00	10 283,00	10 279,33	99,96
750	75095	4850	0,00	1 992,00	1 989,13	99,86
OGÓŁEM			0,00	12 275,00	12 268,46	99,95

5. Opis realizacji zadania:
   Dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy kosztów realizacji zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta Bytomia ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym, w szczególności kosztów nadania numeru PESEL.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 12 268,46 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

UPZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 20

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	3 602 565,00	4 128 569,00	4 097 454,81	99,25
750	75023	4040	300 000,00	276 289,00	276 288,40	100,00
750	75023	4110	663 000,00	753 000,00	722 589,44	95,96
750	75023	4120	65 000,00	71 000,00	63 787,15	89,84
750	75023	4410	5 000,00	6 600,00	6 210,43	94,10
750	75023	4440	159 708,00	181 075,00	181 073,21	100,00
750	75023	4700	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4710	5 880,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	57 939,00	57 734,00	45 044,53	78,02
900	90002	4040	4 907,00	4 899,00	4 899,00	100,00
900	90002	4110	10 605,00	10 605,00	8 027,46	75,70
900	90002	4120	1 479,00	1 479,00	674,49	45,60
900	90002	4710	100,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			4 877 183,00	5 491 250,00	5 406 048,92	98,45

5. Opis realizacji zadania:
   Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac pracowników zatrudnionych na stanowiskach obsługi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 5 406 048,92 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/UGM/25PPK*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynków wraz z obsługą - Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	0,00	9 928,00	8 186,49	82,46
750	75023	4040	0,00	477,00	476,53	99,90
750	75023	4710	0,00	7 880,00	6 290,43	79,83
900	90002	4010	0,00	205,00	90,09	43,95
900	90002	4040	0,00	8,00	8,00	100,00
900	90002	4710	0,00	100,00	85,49	85,49
OGÓŁEM			0,00	18 598,00	15 137,03	81,39

5. Opis realizacji zadania:
   Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 15 137,03 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 ...
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	35 388 375,00	39 422 020,00	38 590 800,21	97,89
750	75023	4040	3 012 900,00	2 858 611,00	2 858 610,64	100,00
750	75023	4110	7 029 562,00	7 024 990,00	6 829 867,32	97,22
750	75023	4120	745 666,00	827 387,00	755 339,23	91,29
750	75023	4140	300 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	130 000,00	140 000,00	120 140,01	85,81
750	75023	4300	0,00	2 200,00	1 977,50	89,89
750	75023	4410	95 000,00	95 000,00	77 892,93	81,99
750	75023	4420	30 000,00	30 000,00	4 144,55	13,82
750	75023	4430	18 599,00	18 599,00	18 599,00	100,00
750	75023	4440	1 361 319,00	1 543 436,00	1 543 433,60	100,00
750	75023	4580	0,00	119,00	107,00	89,92
750	75023	4700	149 000,00	178 733,00	118 491,59	66,30
750	75023	4710	216 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4010	862 622,00	1 337 073,00	1 337 073,00	100,00
900	90002	4040	146 221,00	145 185,00	145 185,00	100,00
900	90002	4110	115 992,00	197 992,00	197 992,00	100,00
900	90002	4120	45 355,00	43 355,00	36 217,44	79,85
900	90002	4700	2 651,00	2 651,00	2 625,85	99,05
900	90002	4710	10 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			49 659 262,00	53 869 351,00	52 638 496,87	97,72

5. Opis realizacji zadania:
   Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac pracowników realizujących zadania własne gminy oraz zadania realizowane w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 52 638 496,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

UPZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
41-902 B y t o m, ul. Parkowa 2
tel. 32 283 62 34, fax 32 281 70 29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/UGM/25PPK ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – Pracownicze Plany Kapitałowe
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75023	4010	0,00	346 388,00	302 085,83	87,21
750	75023	4040	0,00	22 813,00	22 812,62	100,00
750	75023	4710	0,00	270 000,00	235 328,89	87,16
900	90002	4010	0,00	13 300,00	11 361,87	85,43
900	90002	4040	0,00	1 036,00	1 036,00	100,00
900	90002	4710	0,00	10 000,00	9 067,49	90,67
OGÓŁEM			0,00	663 537,00	581 692,70	87,67

5. Opis realizacji zadania:
   Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracowników oraz podmiot zatrudniający.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 581 692,70 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

... w BYTOMIU
Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
... Bytom, ul. Parkowa 2
tel. 32 28... fax 32 281 70 29

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 roku

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SD/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Koordynator zadania: Joanna Klencz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marek Łuczyński
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu, w tym zatrudnianie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeprowadzanie postępowań naborowych na wolne stanowiska, zapewnienie zgodnej z przepisami wypłaty wynagrodzeń, naliczanie i odprowadzanie pochodnych od wynagrodzeń, prawidłowe zarządzanie funduszem socjalnym, efektywne podnoszenie kwalifikacji pracowników w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz organizowanie praktyk studenckich i zawodowych.
W 2025 roku ogłoszono 34 naborów w wyniku których zatrudniono 26 osób. Rozwiązano 50 umów o pracę w tym z przyczyn leżących po stronie pracownika 32 umów; z przyczyn leżących po stronie pracodawcy 18 umów.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Zgodne z przepisami rozwiązywanie umów o pracę	Ilość prawidłowo rozwiązanych umów o pracę	Ilość rozwiązanych umów o pracę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy	1,00	1,00	170
2.Wykorzystanie środków na wynagrodzenia pracownika	Wysokość środków wydanych na wynagrodzenia	Wysokość środków zaplanowanych na wynagrodzenia	1,00	1,00	672

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 692 398,70
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku 692 398,70 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

...
(koordynator zadania)

...CZELNIK WYDZIAŁU
Marek Łuczyński
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD [illegible] w BYTOMIU
Wydział Komunalny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZO/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne – utrzymanie porządku i czystości w gminie.
2. Koordynator zadania: Zuzanna Kurczek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4300	0,00	4 871,00	4 870,80	100,00
900	90002	4300	44 400 000,00	46 062 195,00	46 062 000,08	100,00
900	90002	4390	0,00	8 893,00	8 892,90	100,00
900	90095	4300	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00
OGÓŁEM			44 400 000,00	46 081 863,00	46 081 667,78	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na realizacji celów strategicznych i decyzyjnych w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie i gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ramach zadania prowadzona jest ewidencja w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Dokonywane są analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi i kontrola realizacji umowy dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Odbieranie odpadów w 2025 r. realizowane było przez firmę zewnętrzną. Na okres od stycznia 2025 r. do lutego 2025 r. zawarta została umowa z dotychczasowym wykonawcą na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w ramach powtórzenia podobnych usług, a następnie od marca 2025 r. - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto w ramach zadania prowadzony był rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestrem objęte są podmioty gospodarcze świadczące na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W 2025 roku dokonano dwóch wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. W ramach zadania wydano także cztery nowe zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz jedną zmianę zezwolenia.
W 2025 roku prowadzono również cztery postępowania w sprawie uchylenia na wniosek podmiotu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. Na bieżąco prowadzono wymiarowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz prowadzono postępowania zmierzające do wydania decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzono weryfikację w oparciu o art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przeprowadzono również pięć postępowań o nałożenie kary pieniężnej za nieosiągnięcie

wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2024 r.
Wykonanie finansowe budżetu w ramach rozdziału 90002 § 4300 rzeczowo oznacza sfinansowanie umowy na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Bytom, poniesienie wydatków na potrzeby prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj. PSZOK przy Al. Jana Pawła II 10, odbiór zużytego oleju z Olejomatu oraz usługi prawne w sprawach dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zaś w ramach § 4390 poniesiono koszty opracowanie analizy finansowej i ekonomicznej dla projektu „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytomiu przy ul. Łaszczyka" oraz ekspertyzy prawnej przeprowadzonej w związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami.
W ramach rozdziału 90001 § 4300 poniesiono koszty utrzymania oprogramowania do monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową AQUARIUS służącego do gromadzenia danych niezbędnych do sporządzenia rocznego sprawozdania dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi jak również okresowej kontroli właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu swoich nieruchomości nieczystości ciekłych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość przeprowadzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych	Ilość wpisów w terminie 7 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	2
Terminowa realizacja wniosków na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bytom	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość złożonych wniosków	100 %	100 %	9
Stopień objęcia mieszkańców systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	Ilość mieszkańców objętych wymiarem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Ilość osób zameldowanych na terenie gminy Bytom wg. bazy PESEL	100 %	102 %	7 695
Rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia	Rzeczywista ilość rozpatrzonych odwołań i/lub przekazanych do organu nadrzędnego	Ilość złożonych odwołań i zażaleń	100 %	100 %	15

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów: 10,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł.: 111 677,21 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania zł.: 1 116 772,10 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. zł: 47 198 439,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, który po zmianie nazwy wydziału obecnie jest Wydziałem Komunalnym.

KIEROWNIK REFERATU

.....
Anna Dobińska-Gan
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

.....
Anna Dobińska-Gan
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunalny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, ...27.LUT.2026.....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ZO/PWP25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa PSZOK.
2. Koordynator zadania: Zuzanna Kurczek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	6050	150 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			150 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Na powyższe zadanie nie zostały poniesione wydatki w 2025 r. w związku z przedłużającą się procedura oceny wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pod nazwą: „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytomiu przy ul. Łaszczyka".

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności: 0,00 %

7. Wydatki pośrednie**:

a. ilość etatów: 0,60
b. jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł.
c. razem wydatki pośrednie zadania: 67 006,33 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 67 006,33 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, który po zmianie nazwy wydziału obecnie jest Wydziałem Komunalnym.

KIEROWNIK REFERATU
.....Anna Dobińska-Gan.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU
.....Anna Dobińska-Gan.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunalny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, ...27. LUT. 2026.....

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/ZO/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Edukacja ekologiczna
2. Koordynator zadania: Zuzanna Kurczek / Anna Dobińska-Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	2800	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
900	90002	4090	0,00	5 319,00	5 319,00	100,00
900	90002	4210	0,00	4 946,00	4 945,55	99,99
900	90002	4300	130 904,00	30 913,00	30 912,12	100,00
OGÓŁEM			130 904,00	101 178,00	101 176,67	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na realizacji obowiązków nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) związanych z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Powyższe środki wydatkowano na utrzymywanie aplikacji EcoHarmonogram udostępnionej dla mieszkańców, która zawiera harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, informacje jak postępować z różnymi frakcjami odpadów, a także jak prawidłowo segregować odpady komunalne, funkcje wyszukiwania odpadów wskazującą do jakiego pojemnika wrzucić konkretny odpad wyszukiwany przez mieszkańca, lokalizacje pojemników na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy aptek przyjmujących przeterminowane leki oraz zasady korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W ramach realizacji zadania sfinansowano także przeprowadzanie akcji społecznych, podczas których usuwane były odpady komunalne z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania oraz zorganizowano przejazdy grupowe wąskotorówką dla młodzieży bytomskich placówek oświatowych w ramach przeprowadzonych akcji sprzątania miasta, a także zakupiono worki i rękawiczki niezbędne do realizacji ww. zadań. W 2025 roku została udzielona dotacja dla Bytomskiego Centrum Kultury w ramach której zrealizowano pięć projektów mających na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród różnych grup społecznych związanych z prawidłowym postępowaniem z odpadami komunalnymi. Zrealizowano, także umowę, której przedmiotem była edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi gminy Bytom poprzez wykonanie grafiki postaci edukacyjnej do wykorzystywania w materiałach edukacyjno-informacyjnych miasta wraz z przekazaniem praw autorskich do ww. projektu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja działań edukacyjnych	Ilość zrealizowanych działań edukacyjnych	Ilość zaplanowanych działań edukacyjnych	100 %	100 %	7

7. Wydatki pośrednie**:

a. ilość etatów: 3,00
b. jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł.
c. razem wydatki pośrednie zadania: 335 031,63 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 436 208,30 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, który po zmianie nazwy wydziału obecnie jest Wydziałem Komunalnym.

III. REFERATU

Anna Dobińska-Gan

.....
(koordynator zadania)

[illegible] REFERATU

Anna Dobińska-Gan

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunalny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, 27. LUT. 26

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ZO/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Akcja „Bytom jest EKO"
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska-Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4190	0,00	4 757,00	4 756,33	99,99
900	90002	4300	5 000,00	5 485,00	5 484,24	99,99
OGÓŁEM			5 000,00	10 242,00	10 240,57	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie polega na przeprowadzeniu zbiórki surowców wtórnych tj.: makulatura, plastikowe butelki PET oraz baterie w ramach akcji "Bytom jest EKO" organizowanej dla bytomskich placówek oświatowych. Powyższe środki wydatkowano na dostarczenie do zgłoszonych placówek oświatowych worków przeznaczonych do zbierania makulatury, butelek PET oraz baterii, a także na odbiór, transport i zagospodarowanie zebranych odpadów. W ramach zadania został sfinansowany także zakup nagród dla placówek oświatowych, które zebrały najwięcej odpadów danej kategorii w trakcie trwania akcji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja odbioru surowców wtórnych z bytomskich placówek oświatowych biorących udział w akcji „Bytom jest EKO"	Ilość placówek oświatowych, z których zostały odebrane surowce wtórne zebrane podczas akcji	Ilość placówek oświatowych biorących udział w akcji	100 %	100 %	1

7. Wydatki pośrednie**:

a. ilość etatów: 0,50
b. jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł.
c. razem wydatki pośrednie zadania: 55 838,61 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 66 079,18 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, który po zmianie nazwy wydziału obecnie jest Wydziałem Komunalnym.

Anna D[illegible]ska-Gan

.....

(koordynator zadania)

Anna D[illegible]ska-Gan

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunalny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, 27. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/ZO/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska-Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90003	4300	7 000,00	18 288,00	17 928,00	98,03
OGÓŁEM			7 000,00	18 288,00	17 928,00	98,03

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania realizowano odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Realizacja następowała po otrzymaniu zgłoszenia o zaleganiu odpadów niebezpiecznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych od mieszkańca, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska lub Straży Miejskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

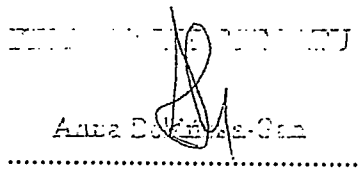
Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	Ilość zrealizowanych zgłoszeń o odpadach niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	Ilość zgłoszeń o odpadach niebezpiecznych w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	100 %	100 %	4

7. Wydatki pośrednie**:
   a. ilość etatów: 1,00
   b. jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c. razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł

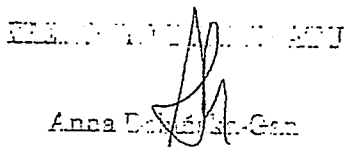
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 129 605,21 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, który po zmianie nazwy wydziału obecnie jest Wydziałem Komunalnym.



.....
(koordynator zadania)



.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunalny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

(nazwa podmiotu)

Bytom, 27. LUT. 2026

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/ZO/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ekspertyza budowlana.
2. Koordynator zadania: Anna Dobińska-Gan
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zuzanna Kurczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31 grudnia 2025 r.	Wykonanie na 31 grudnia 2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	4390	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	17 220,00	17 220,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Powyższe środki wydatkowano na zadanie polegające na wykonaniu ekspertyzy budowlanej w związku z toczącym się postępowaniem na podstawie art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) w przedmiocie składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym w celu ustalenia, czy powstały z przyjmowania przez osobę fizyczną odpadu w postaci gruzu budowlanego oraz ziemi z wykopów, na terenie będącym własnością tej osoby – nasyp jest budowlą i podlega przepisom Prawa budowlanego

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Zrealizowane postanowienia umowne	Postanowienia umowne	100 %	100 %	1

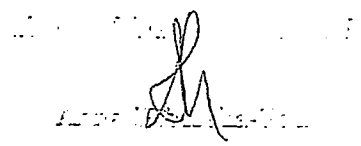
7. Wydatki pośrednie**:

a. ilość etatów: 0,50
b. jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł.
c. razem wydatki pośrednie zadania: 55 838,61 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 73 058,61 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.:

Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, który po zmianie nazwy wydziału obecnie jest Wydziałem Komunalnym.



....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Analiz, Operacji Finansowych
i Rozliczeń Podatku VAT
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu) Bytom

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FA/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Bankowa obsługa budżetu miasta, obsługa długu publicznego i rozliczanie podatku VAT
2. Koordynator zadania: Iwona Bendkowska, Elżbieta Głowacka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Grabowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 708 760,00	208 760,00	182 197,88	87,28
750	75095	4530	0,00	980 000,00	978 375,94	99,83
757	75702	4300	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
757	75702	8010	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
757	75702	8090	5.000,00	5 000,00	4 811 ,03	96,22
757	75702	8110	30 000 000,00	29 700 000,00	29 484 238,24	99,27
757	75704	8030	91 240,00	91 240,00	0,00	0,00
758	75814	4300	6 000,00	6 000,00	1 476,00	24,60
OGÓŁEM			32 000 000,00	31 180 000,00	30 831 099,09	98,88

1. Opis realizacji zadania:

W 2025 roku wszystkie zobowiązania finansowe Gminy wynikające z zawartych umów kredytowych z bankami, umów o pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz umów o przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej regulowane były terminowo. Z tytułu odsetek od wyżej wymienionych umów wydatkowano kwotę 29 484 238,24 zł.

W budżecie 2025 roku zaplanowano kwotę 91 240,00 zł na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Do końca 2025 roku Gmina nie poniosła wydatków z tytułu zobowiązań wynikających z umowy poręczenia pożyczki dla BPK Sp. z o.o.

Na uzupełnienie środków niezbędnych na zapłatę podatku VAT wydatkowano kwotę 978.375,94 zł.

2. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa obsługa zaciągniętych zobowiązań	Liczba terminowo zrealizowanych dyspozycji wydatków i rozchodów	Liczba dyspozycji realizacji wydatków i rozchodów wynikająca z zawartych umów	1,00	1,00	203

3. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 5,2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie - 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 580 721,49 zł
4. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 31 411 820,58 zł.

5. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
   Bez uwag.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Małgorzata Grabowska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2026 -02- 0 9

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw w zakresie udziału kapitałowego w spółkach handlowych.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk, Patrycja Mleczak-Łosik.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4300	0,00	10 000,00	2 076,32	20,76
926	92695	4150	3 640 000,00	16 467 062,00	16 456 323,22	99,93
OGÓŁEM			3 640 000,00	16 477 062,00	16 458 399,54	99,89

5. Opis realizacji zadania:

W 2025 roku realizacja zadania obejmowała w szczególności:

- prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami wspólników/ walnymi zgromadzeniami akcjonariuszy spółek, w których Gmina Bytom posiada udziały lub akcje;
- dopłaty do spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie na tej podstawie zbiorczych informacji za IV kwartał 2024 r., za I, II i III kwartał 2025 r. o działalności spółek Bytomskie Wodociągi Sp. z o. o., ZBM - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o. o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. oraz w drugiej połowie roku Bytomski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.;
- gromadzenie danych, ich analiza oraz opracowanie zbiorczych miesięcznych informacji o zatrudnieniu, umowach oraz darowiznach w spółkach z większościowym udziałem Gminy Bytom;
- *prowadzenie bieżącej korespondencji ze spółkami;*
- gromadzenie i przechowywanie w aktach dokumentacji dotyczącej spółek, w których Gmina posiada udziały lub akcje;
- bieżącą współpracę z komórkami Urzędu Miejskiego (w tym sporządzanie opinii, przekazywanie informacji i dokumentacji w zakresie spraw przez nich prowadzonych) oraz sporządzanie odpowiedzi na interpelacje;
- prowadzenie spraw związanych z udziałem w Radzie Wierzycieli spółki Conbelts Sp. z o. o.;
- prowadzenie spraw związanych z wykreśleniem spółek z KRS w trybie art. 25a ustawy o KRS.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Nadzorowanie terminowości posiedzeń Rad Nadzorczych	Ilość odbytych posiedzeń Rad Nadzorczych	Terminowość wynikająca z umowy spółki	100 %	100 %	20
Terminowość odpowiedzi na interpelacje dotyczące działalności Spółek	Ilość odpowiedzi na interpelacje w wymaganym terminie	Ilość złożonych interpelacji	100 %	91,84 %	49

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 223 354,42 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku –16 681 753,96 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Kruk

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2026 -02- 09 .....

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Współfinansowanie zadań związanych z realizacją inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych – Faza III i Faza IV".
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92601	6030	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00
OGÓŁEM			16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie zostało wprowadzone uchwałą nr LXXXIX/1122/24 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 lutego 2024 r. (Uchwała zmieniająca uchwałę nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024 – 2046) - nakłady w wysokości 18 500 000,00 zł.

Nakłady na realizację zostały zwiększone do kwoty 22 000 000,00 zł uchwałą nr V/48/24 Rady Miejskiej z Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2024 r. (Uchwała zmieniająca uchwałę nr LXXXVII/1095/23 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2024-2046).

Uchwała nr XII/100/24 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046 utrzymała nakłady na realizację zadania w łącznej kwocie 22 000 000,00 zł. W roku obrotowym 2025 pozostało 16 000 000,00 zł.

10 stycznia 2025 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/01/NZW/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 000 000,00 zł.

19 marca 2025 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 05/03/NZW/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 000 000,00 zł.

26 maja 2025 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/05/NZW/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 000 000,00 zł.

3 czerwca 2025 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/06/NZW/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3 000 000,00 zł.

18 czerwca 2025 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 04/06/NZW/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 300 000,00 zł.

16 lipca 2025 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 04/07/NZW/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 300 000,00 zł.

6 sierpnia 2025 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki Bytomski Sport Polonia Bytom Sp. z o. o. podjęło uchwałę nr 02/08/NZW/2025 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 400 000,00 zł.

Środki finansowe na zadanie zostały wyczerpane. Zadanie zostało zakończone.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 16 000 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Kruk

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

...ZD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2026 -02- 0 9

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PD/PWP25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozpoczęcie działalności Bytomskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6030	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00

5. *Opis realizacji zadania:*
   Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr XIV/117/25 z dnia 10 lutego 2025 r. wyraziła zgodę na utworzenie spółki pod firmą Bytomski Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach realizacji zadania Gmina Bytom przekazała środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł na objęcie wszystkich udziałów założycielskich spółki, tj. 1 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100,00 zł każdy z nich (akt notarialny Rep. „A" nr 1264/2025 z dnia 4 marca 2025 r.) – wpis do KRS w dniu 10 kwietnia 2025 r. W dniu 31 marca 2025 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 7/3/2025 w sprawie podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 1 000 000,00 zł. W dniu 3 kwietnia 2025 r. Prezydent Miasta złożył oświadczenie o objęciu udziałów, tj. 10 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100,00 zł każdy z nich – wpis do KRS w dniu 11 czerwca 2025 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 100 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

Mariola Kruk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2026 -02- 0 9

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie spraw związanych z dysponowaniem mieniem komunalnym
2. Koordynator zadania: Joanna Guć, Mariola Kruk, Patrycja Mleczak-Łosik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	4580	20 000,00	20 000,00	18 243,24	91,22
758	75814	4600	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
758	75814	8550	200 000,00	270 000,00	234 449,94	86,83
900	90095	4260	410 000,00	480 000,00	390 000,40	81,25
900	90095	4270	200 000,00	45 000,00	32 161,45	71,47
900	90095	4300	450 000,00	302 700,00	177 064,70	58,50
900	90095	4480	60 000,00	60 000,00	53 752,00	89,59
926	92695	4300	1 000 000,00	1 000 000,00	913 200,00	91,32
OGÓŁEM			2 360 000,00	2 197 700,00	1 818 871,73	82,76

5. Opis realizacji zadania:
   W 2025 roku w ramach zadania:
   - dokonano spłaty zobowiązań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z otrzymanymi spadkami (m.in. spłata zadłużenia, należnych odsetek);
   - zrealizowano płatności za media w obiektach objętych administrowaniem przy ul. Modrzewskiego 3, ul. Tuwima 43, ul. Dzierżonia 21, ul. Brzezińskiej 27, ul. Strzelców Bytomskich 129a oraz za media dla nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Rostka 16 w Bytomiu,
   - dla obiektu zlokalizowanego przy ul. Brzezińskiej 27 opłacono wynajem kontenera typu stróżówka oraz zapewniono usługę ochrony i dozoru, wykonano okrzesywanie drzew i krzewów znajdujących się na terenie obiektu;
   - na terenie obiektu przy ul. Modrzewskiego 3 wykonano awaryjną naprawę sieci wodociągowej oraz zlecono zastępcze wykonanie gwarancyjnej naprawy zestawu zabawowego;
   - w budynku przy ul. Strażackiej 3 w trybie awaryjnym naprawiono dach budynku oraz zamontowano szczelinomierze monitujące pęknięcia ścian, plomby zainstalowano również w budynku przy ul. Tuwima 15F;
   - w przejętym budynku przy ul. Zabrzańskiej 91 zabezpieczono instalację grzewczą;

- poniesiono wydatki w związku z zakupem usług związanych z opróżnianiem lokali nabytych przez Gminę Bytom w drodze spadku;
- poniesiono wydatki w ramach realizacji umów utrzymania obiektów sportowych przy ul. Dzierżonia 21, ul. Tuwima 43 oraz ul. Modrzewskiego 3;
- zlecono wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysu remontu dachów budynków Lokomotywowni i Izby Tradycji położonych przy ul. Reja
- zlecono przeglądy budowlane budynków będących w nadzorze Wydziału
- opłacono podatek od nieruchomości na 2025 rok;
- opracowano Informacje o stanie mienia komunalnego za 2024 rok;
- przygotowano sprawozdanie dla Głównego Urzędu Statystycznego SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość sporządzania sprawozdań dotyczących mienia	Liczba terminowo sporządzonych sprawozdań	Liczba sprawozdań dotyczących mienia	100 %	100%	2
Terminowość opłacanych faktur za media w obiektach zarządzanych przez Wydział	Ilość terminowo opłaconych faktur	Ilość otrzymanych faktur	100 %	100%	6

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 5,4
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 603 056,93 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 2 421 928,66 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Kruk

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2026 -02- 0 9

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa systemu oświetlenia sportowego na boisku treningowym przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu wraz z usługą Nadzoru Inspektora Budowlanego.
2. Koordynator zadania: Wiktor Rudnicki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	461 995,00	461 995,00	461 995,00	100,00
OGÓŁEM			461 995,00	461 995,00	461 995,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Wykonanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, pozwoleniem i zgłoszeniem budowy systemu oświetleniowego boiska treningowego o nawierzchni trawiastej zlokalizowanego przy ul. Modrzewskiego 3 w Bytomiu oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
   Zakres robót budowlanych obejmował:
   a) demontaż urządzeń monitoringu zainstalowanego na obecnym systemie oświetlenia;
   b) rozbiórkę obecnych słupów oświetleniowych (16 szt.) wraz z całą ich infrastrukturą;
   c) utylizacja elementów rozbiórkowych zgodna z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska;
   d) budowa i montaż nowych słupów oświetleniowych (6 szt. o wysokości 16 – 18 m) wraz z montażem 24 opraw oświetleniowych, będących w posiadaniu Zamawiającego;
   e) budowa nowej instalacji elektrycznej dla całego systemu budowanego oświetlenia;
   f) wykonanie prac porządkowych na całym terenie realizacji prac;
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 461 995,00zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Kruk

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

...AD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia ...2026-02-09...

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PD/PWP25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Doposażenie systemu automatycznego nawadniania boiska do piłki nożnej przy ul. Tuwima 43
2. Koordynator zadania: Wiktor Rudnicki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	12 300,00	12 177,00	99%
OGÓŁEM			0,00	12 300,00	12 177,00	99%

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania doposażono system automatycznego nawadniania boiska znajdującego się w Bytomiu przy ul. Tuwima 43 w:
   a) stację bazową pracującą na częstotliwości min. 830 MHz zasilaną z sieci 230VAC lub energii słonecznej umożliwiającej bezpośrednią i bezprzewodową transmisję do monitorowania warunków glebowych na boisku piłkarskim;
   b) trzech bezprzewodowych zintegrowanych ze stacją bazową czujników wilgotności stanu podziemnego gleby, pracujących na tej samej częstotliwości co stacja bazowa.

   Zadanie ma służyć monitorowaniu warunków glebowych na boisku piłkarskim, celem optymalizacji kosztów związanych z nawodnieniem oraz zwiększeniem atrakcyjności terenów sportowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 12 177,00zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

Mariola Kruk

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia ....2026.-02-.0.9...

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PD/PWP25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wniesienie wkładów do spółki Bytomskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6030	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00

5. *Opis realizacji zadania:*
   W ramach realizacji zadania, w dniu 30 września 2025 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 1/9/2025 w sprawie podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 1 000 000,00 zł. W dniu 6 października 2025 r. Prezydent Miasta złożył oświadczenie o objęciu udziałów, tj. 10 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100,00 zł każdy z nich – wpis do KRS w dniu 21 października 2025 r.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 000 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Mariola Kruk

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Nadzoru Właścicielskiego
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 2026-02-09

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PD/PWP25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Bytomski Sport Polonia Bytom sp. z o.o.
2. Koordynator zadania: Barbara Urbańczyk.
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Aleksandra Mandla.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zamianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6010	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

5. *Opis realizacji zadania:*
   W ramach realizacji zadania, w dniu 5 grudnia 2025 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę nr 02/12/NZW/2025 w sprawie podwyższenia kapitału Spółki o kwotę 2 000 000,00 zł. W dniu 10 grudnia 2025 r. Prezydent Miasta złożył oświadczenie o objęciu udziałów, tj. 20 000 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100,00 zł każdy z nich – 21 stycznia 2026 r. podwyższenie kapitału zostało wpisane do KRS.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**: 100 %
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 000 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
Mariola Kruk

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Egzekucji Administracyjnej
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 12 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FE/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Egzekucja zaległych podatków i opłat
2. Koordynator zadania: Krystian Holewa
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Mirosław Urbaniak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
750	75095	4610	24 000,00	49 000,00	22 389,95	45,69
750	75095	4430	20 000,00	20 000,00	14 249,96	71,25
750	75095	4300	6 000,00	6 000,00	4 555,34	75,92
OGÓŁEM			50 000,00	75 000,00	41 195,25	54,93

5. Opis realizacji zadania:

Zadaniem Wydziału Egzekucji Administracyjnej jako gminnego organu egzekucyjnego jest prowadzenie egzekucji należności pieniężnych, dla których ustalania, określania oraz pobierania właściwy jest Prezydent Miasta. Organ egzekucyjny w 2025 roku przyjął i skierował do egzekucji 8.173 tytułów wykonawczych na kwotę 13.528.266,00 zł. Zastosował 162 bezpośrednich czynności egzekucyjnych, w rezultacie których wyegzekwował kwotę 92.815,90 zł oraz dokonał 9.565 zajęć wierzytelności co spowodowało wyegzekwowanie kwoty 3.961.183,55 zł. Pobrane należności rozliczył i przekazał na poszczególne konta wierzyciela. Wydał łącznie 1.535 postanowień w sprawie kosztów egzekucyjnych, skarg na czynności egzekucyjne oraz zawieszeń i umorzeń postępowań egzekucyjnych. Organ egzekucyjny zakończył postępowania egzekucyjne w stosunku do 7.076 tytułów wykonawczych opiewających na kwotę łączną 7.852.685,78 zł. Dodatkowym zadaniem wydziału jest ponoszenie opłat związanych z dokonywaniem zabezpieczeń zaległości podatkowych poprzez wpisy hipotek przymusowych i innych opłat sądowych w wysokości 22.389,95 zł, oraz ponoszenia kosztów postępowań obcych organów egzekucyjnych w kwocie 14.249,96 zł, a także ponoszenie opłat za doręczenia zawiadomień o zajęciu rachunków bankowych drogą elektroniczną, poprzez system OGNIVO, w wysokości 4.555,34 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja tytułów wykonawczych – ilościowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	80	86,67	31 618
Realizacja tytułów wykonawczych - kwotowa	Tytuły wykonawcze zrealizowane	Tytuły wykonawcze przyjęte do realizacji	50	58,08	31 618

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 10,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111.677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1.116.772,10 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1.157.967,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

.....Krystian Hdlewa.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Mirosław Urbaniak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

..... Bytom, 23 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/AF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Programowanie rozwoju gminy w okresie wieloletnim.
2. Koordynator zadania: Anna Szwarc, Małgorzata Wieczorek, Magdalena Mazurkiewicz, Sylwia Kudaszewicz-Duda, Maciej Brzezina, Patrycja Dąbek, Oksana Zaoburna, Katarzyna Musiał
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	105 000,00	90 971,00	90 971,00	100,00
OGÓŁEM			105 000,00	90 971,00	90 971,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   1) Koordynacja prac Komitetu Rewitalizacji Bytomia. W 2025 r. przeprowadzono nabór członków na IV kadencję Komitetu oraz odbyło się spotkanie kończące III i inaugurujące IV kadencję Komitetu.
   2) Koordynacja prac oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. wdrażania projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych (organizacja spotkań, kontakty mailowe i telefoniczne z członkami zespołu i instytucjami przyznającymi wsparcie; bieżąca aktualizacja danych dotyczących stanu realizacji projektów, kwartalne sprawozdania dla Prezydenta).
   3) Udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących 10 lat funkcjonowania i realizacji ustawy o rewitalizacji.
   4) Bieżące kontakty z Instytucją Zarządzającą odnośnie podsumowania realizacji projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+.
   5) Aktualizacja „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" poprzez przeprowadzenie naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
   6) Prowadzenie uzgodnień dotyczących zmiany zapisów „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020 +" z Zespołem ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i uzyskanie pozytywnej oceny proponowanych zmian.
   7) Procedowanie zmian „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020 +" zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu oraz uzyskanie opinii projektu przez właściwe organy i instytucje.
   8) Przygotowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/487/17 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+".
   9) Złożenie wniosku i uzyskanie pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej programem FESL 2021 -2027, a następnie uzyskanie wpisu „Gminnego Programu Rewitalizacji.

Bytom 2020+" do Wykazu Gminnych Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego w ramach FESL 2021 – 2027.

10) Aktualizacja Bytomskiego Programu Operacyjnego - przeprowadzenie konsultacji z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami.
11) Opracowanie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Rewitalizacji. Bytom 2020+" za 2024 rok.
12) Opracowanie sprawozdania SG-01-5 „Statystyka gminy: rewitalizacja" dla Głównego Urzędu Statystycznego za 2024 rok.
13) Opracowanie informacji do sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2024 rok.
14) Opiniowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Bytomia na lata 2026-2029.
15) Udział w badaniach ankietowych m.in. z zakresu polityki miejskiej, strategii rozwoju, gminnego programu rewitalizacji.
16) Udział w komisji konkursowej oceniającej wnioski o mikrogranty w ramach konkursu „Lokalne działania".
17) Udział w komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie centrum organizacji pozarządowych oraz wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach funduszu regrantingowego.
18) Współpraca z instytucjami zarządzającymi krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi.
19) Prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w pracach Grupy Roboczej ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego.
20) Prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w Regionalnej Radzie ds. sprawiedliwej transformacji województwa śląskiego.
21) Przygotowanie rozdziałów do „Raportu o stanie miasta. Bytom 2024" w zakresie realizowanych zadań.
22) Udział w webinarach, szkoleniach i warsztatach dotyczących programowania rozwoju miasta.
23) Opiniowanie projektów miejskich planów zagospodarowania przestrzennego.
24) Opracowanie informacji z zakresu realizacji zadań wskazanych w dokumencie „Polityka mieszkaniowa Bytomia do 2050 roku".
25) Prowadzenie spraw związanych z utworzeniem Strefy Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej na terenach dawnej huty Bobrek.
26) Współpraca z komórkami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi i instytutami badawczymi w zakresie opracowania dokumentacji przedsięwzięć na rzecz transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej miasta.
27) Koordynowanie udziału miasta w Komitecie Monitorującym Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (kontakty robocze, konsultacja dokumentów, przygotowywanie i przekazywanie materiałów i informacji).
28) Współpraca przy koordynacji i realizacji projektu „Dostępny Samorząd 2.0"
29) Współpraca ze Stowarzyszeniem Gmin Górniczych w Polsce, Śląskiem Związkiem Gmin i Powiatów, Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich oraz Stowarzyszeniem Biznes - Nauka - Samorząd "Pro Silesia", Śląskim Funduszem Rozwoju.
30) Opracowanie „Raportu monitoringowego Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+".
31) Koordynowanie prac zespołu ds. wdrażania, monitorowania oraz ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Bytomia „Bytom 2030+".

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Liczba opracowanych dokumentów – raportów lub sprawozdań z monitoringu	Liczba opracowanych dokumentów	Liczba planowanych do opracowania dokumentów	1,0	1,0	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 3,30
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 368 534,79 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 459 505,79 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Małgorzata Wiśniewska Dąbek
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/AF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pozyskiwanie środków pomocowych przez miasto
2. Koordynator zadania: Magdalena Gwóźdź, Izolda Pryk-Lewandowska, Anna Szwarc, Małgorzata Wieczorek, Sylwia Kudaszewicz-Duda, Maciej Brzezina, Katarzyna Musiał
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	5 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00
OGÓŁEM			5 000,00	30 750,00	30 750,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   1) Koordynowanie działań związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych na potrzeby miasta.
   2) Zbieranie informacji o dostępnych programach pomocowych i instytucjach odpowiedzialnych za ich wdrażanie na szczeblu regionalnym i krajowym.
   3) Współpraca z instytucjami zarządzającymi oraz wdrażającymi fundusze pomocowe.
   4) Przygotowywanie wniosków i prowadzenie prac związanych z aplikowaniem o dotacje na projekty współfinansowane z funduszy i programów pomocowych we współpracy z innymi Wydziałami i jednostkami.
   5) Współpraca z organizacjami i instytucjami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi oraz europejskimi w celu pozyskiwania i wykorzystania funduszy pomocowych.
   6) Konsultacje i opiniowanie krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych oraz dokumentów programowych dotyczących funduszy europejskich dla nowej perspektywy unijnej 2021-2027, udział w spotkaniach dotyczących tych dokumentów oraz informowanie władz miasta, wydziałów i instytucji z terenu miasta o działaniach planowanych w nowej perspektywie finansowej funduszy unijnych 2021-2027.
   7) Udział w spotkaniach i konferencjach informujących o zasadach i priorytetach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz w webinarach, szkoleniach i warsztatach dotyczących programów pomocowych i funduszy zewnętrznych.
   8) Informowanie władz miasta, wydziałów urzędu i innych instytucji (organizacji pozarządowych, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, itd.) o ogłoszonych konkursach na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

9) Przygotowywanie informacji dla podmiotów zewnętrznych i osób prywatnych odnośnie możliwości wsparcia planowanych do realizacji działań w zakresie remontów kamienic, renowacji obiektów zabytkowych, termomodernizacji, itp. (odpowiedzi na maile, pisma, spotkania w wydziale).
10) Organizacja i koordynacja prac Mobilnego Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz spotkań tematycznych (np. dla przedsiębiorców) prowadzonych przez przedstawicieli Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach.
11) Podsumowanie realizacji projektów Bytomia w ramach OSI 2014-2020, kontrole i ankiety trwałości.
12) Comiesięczne opracowanie zestawienia projektów realizowanych przez miasto i jednostki podległe.
13) Przygotowanie zestawienia funduszy pozyskanych w 2024 r. przez wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki podległe i przekazanie Prezydentowi Miasta.
14) Obsługa profilu miasta w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL 2014-2020 (LSI) służącego beneficjentom do przygotowania wniosków aplikacyjnych (nadawanie uprawnień poszczególnym osobom obsługującym wnioski), a następnie ich obsługi (rejestry zamówień publicznych, harmonogramy wniosków o płatność, wnioski o płatność, rejestr umów, faktur, itp.); w LSI obsługiwanych jest około 100 projektów miasta.
15) Obsługa profilu miasta w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2021 dla perspektywy funduszy unijnych na lata 2021-2027 służącego beneficjentom do przygotowania wniosków aplikacyjnych (nadawanie uprawnień poszczególnym osobom nadzorującym przygotowanie, złożenie i realizację projektów wspartych ze środków unijnych); aktualnie w LSI 2021 obsługiwane jest 40 projektów miasta.
16) Koordynacja działań związanych z programem Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (8 edycji ogólnych, 2 edycje Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) – obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów (wnioski o promesy, oświadczenia o postępowaniach i transzach dofinansowania, rozliczanie projektów, wnioskowanie o zmiany i korekty w projektach).
17) Udział w pracach Zespołu ds. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha w Bytomiu, pl. Klasztorny 1" dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
18) Koordynacja projektu w ramach programu Cyfrowa Gmina (wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa), kontakty z biurem programu, obsługa aplikacji do przygotowywania wniosków i realizacji projektów, rozliczanie projektu (w trakcie, nadal bez odpowiedzi ze strony programu).
19) Opracowanie wniosku do BGK o udzielenie Pożyczki wspierającej zieloną transformację miast na zadanie pn. „Wykonanie zbiornika retencyjnego oraz kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu" (wyczerpane środki, wniosek na liście rezerwowej).
20) Opracowanie wniosku pn. Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Olimpijskiej i ul. Piłkarskiej w Bytomiu – Etap II, realizowana przy jednoczesnej transformacji terenów pogórniczych – Faza III i Faza IV w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Śląskim –

wniosek do Urzędu Marszałkowskiego oraz wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

21) Współpraca przy opracowaniu wniosku KS Skarpa pn. Rozbudowa Centrum Sportów Wspinaczkowych przy ulicy Kilara 33 w Bytomiu, o zewnętrzną sportową ścianę wspinaczkową i strefę wspinaczkową dla początkujących „Adept wspinania" w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Śląskim – wniosek do Urzędu Marszałkowskiego (nie został złożony).
22) Opracowanie formularza zgłoszeniowego do naboru gmin do projektu partnerskiego Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji" (wsparcie eksperckie przy programowaniu i wdrażaniu Gminnych programów rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe. Projekt na lata 2025-2027) dla rewitalizacji bytomskiego Rynku (nie złożony).
23) Opracowanie i złożenie do Banku Gospodarstwa Krajowego wniosku o udzielnie pożyczki ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Rozwoju na realizację projektu pn. Cyfryzacja procesów administracyjnych w Gminie Bytom (ocena wniosków wstrzymana z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na nabór).
24) Opracowanie i złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Programu Inwestycji i wniosków o przyznanie dotacji na realizację inwestycji pn. „Rewitalizacja Bytomskich Kamienic"
25) Koordynowanie prac związanych z udziałem przedstawicieli miasta w posiedzeniach Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego (ZSC) i Walnego Zebrania Członków ZSC.
26) Realizacja zadań związanych z programowaniem oraz koordynacją działań zmierzających do pozyskania przez miasto Bytom dofinansowania ze środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL 2021-2027), w tym między innymi bieżące koordynowanie działań związanych z pozyskaniem przez poszczególne komórki Urzędu Miejskiego i miejskie jednostki dofinansowania ze środków ZIT na zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne, zapewnienie projektom miasta uzyskania rekomendacji Zarządu Związku ZSC, monitorowanie wykorzystania przyznanej miastu alokacji ZIT, prowadzenie działań związanych z wymianą i przesunięciami alokacji w ramach mechanizmu elastyczności.
27) Obsługa profilu miasta w ramach prowadzonego przez Biuro Związku Subregionu Centralnego elektronicznego systemu identyfikacji projektów ZIT.
28) Przeprowadzanie aktualizacji danych projektów inwestycyjnych zgłoszonych przez wydziały i jednostki podległe do dofinansowania w ramach poszczególnych działań przeznaczonych dla Subregionu Centralnego w ramach ZIT FE SL 2021-2027.
29) Koordynowanie działań związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie bytomskich projektów w ramach programu regionalnego FE SL 2021-2027, wpisanych na listę projektów zintegrowanych realizujących cele Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do roku 2030.
30) Opiniowanie list projektów podregionu bytomskiego realizujących cele „Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030", planowanych do realizacji w ramach działań przewidzianych dla instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
31) Koordynowanie działań dotyczących stopnia wdrażania projektów i wykorzystania alokacji podregionu bytomskiego (cele certyfikacji, realizacja wniosków o płatność).

32) Koordynowanie spraw wynikających ze współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w tym w zakresie prawidłowego i efektywnego wykorzystania środków ZIT.
33) Koordynowanie działań związanych z przesunięciem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego części alokacji Subregionu Centralnego dedykowanej instrumentowi ZIT na nowy priorytet programu FE SL 2021-2027 związany z bezpieczeństwem i obronnością.
34) Koordynacja działań związanych z pozyskaniem dofinansowania dla projektu MZDiM pn. „Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom" w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
35) Współpraca z Gminnymi i Powiatowymi Koordynatorami ZIT w zakresie prawidłowej realizacji zadań dotyczących instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach programu FE SL 2021-2027.
36) Monitorowanie wysokości wykorzystanej alokacji przez gminy/miasta/powiaty podregionu bytomskiego, w tym opiniowanie propozycji wymian alokacji podregionu bytomskiego z pozostałymi gminami/miastami/powiatami Subregionu Centralnego.
37) Udział w konsultowaniu propozycji zmian kryteriów wyboru projektów w ramach FE SL 2021-2027.
38) Informowanie o programie oraz udział w spotkaniach nt. programu „Aktywny plac zabaw".
39) Prezentacja projektów Bytomia podczas wizyt studyjnych:
- przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich z całej Polski 10 czerwca 2025 r. (grupa odwiedziła tereny po byłej KWK Rozbark, zrewitalizowane tereny nad Bytomką, Kolonię Zgorzelec oraz Pałac w Miechowicach);
- przedstawicieli miast i gmin województwa łódzkiego 11 września 2025 r. (grupa odwiedziła tereny po byłej KWK Rozbark, Kolonię Zgorzelec oraz Centrum Integracji Społecznej);
- członków grupy roboczej ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 26 września 2025 r. (grupa odwiedziła Pałac w Miechowicach, gdzie spotkała się z Michałem Biedą, Zastępcą Prezydenta Miasta, budynek UL - siedzibę bytomskich harcerzy, podczas spaceru po Śródmieściu Bytomia zapoznała się z projektami rewitalizacji budynku Muzeum Górnośląskiego, remontów kamienic przy bytomskim Rynku, projektem rewitalizacji ulicy Zaułek, projektami remontów bytomskich kościołów, projektem rewitalizacji przestrzeni przy ul. Kwietniewskiego, projektami remontów kamienic Bytomskich Mieszkań, a na koniec odwiedziła Centrum Integracji Społecznej oraz tereny po byłej KWK Rozbark z Teatrem Tańca oraz Centrum Sportów Wspinaczkowych i Siłowych).
40) Informowanie Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji w zakresie opracowywania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, a także innych programów, przygotowanie i konsultowanie informacji o pozyskanych funduszach i realizowanych projektach na stronę miasta; przekazywanie informacji o zasadach promocji realizowanych projektów, pracach mobilnego punktu informacyjnego oraz innych istotnych wydarzeniach.
41) Przygotowanie rozdziałów do „Raportu o stanie miasta. Bytom 2024" w zakresie realizowanych zadań.
42) Udział w badaniach ankietowych m.in. z zakresu pozyskanych funduszy i realizowanych projektów.
43) Prowadzenie korespondencji, w tym odpowiedzi na interwencje poselskie oraz zapytania o informację publiczną, w zakresie tematyki związanej z pozyskiwanymi

dotacjami i realizowanymi projektami (w ramach programów unijnych, KPO, innych programów krajowych).

44) Udział w komisjach Rady Miejskiej oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje radnych w zakresie pozyskiwania funduszy.
45) Opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. „Stabilizacja warunków wodnych na terenie Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły i otoczeniu" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).
46) Opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. „Rewitalizacja podobszarów 10,11,12,13 – Bytom Śródmieście, Rozbark – etap II", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
47) Opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. „Profilaktyka zdrowotna pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+).
48) Opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. „Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bytomiu przy ul. Łaszczyka", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
49) Opracowanie wniosku o dofinansowanie pn. „Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Bytomiu ul. Smolenia 35", w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Przygotowanie wniosków o dofinansowanie w terminie i zgodnie z regulaminem	Ilość podpisanych umów o dofinansowanie w wyniku złożenia wniosków	Ilość wniosków objętych zadaniem	1,0	1,0	9

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 3,95
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 441 124,98 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 471 874,98 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Andrzej Roferman
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/AF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa inwestorów i współpraca z przedsiębiorcami
2. Koordynator zadania: Maciej Brzezina, Oksana Zaoburna, Alina Wieczorek, Katarzyna Musiał
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Roterman.
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	10 000,00	5 093,00	3 444,00	67,62
OGÓŁEM			10 000,00	5 093,00	3 444,00	67,62

5. Opis realizacji zadania:
   1) Monitorowanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych na stronach internetowych zajmujących się m.in. promocją terenów inwestycyjnych, w tym: https://boi.invest-in-silesia.pl/, https://baza.paih.gov.pl/region/bytom.
   2) Zaktualizowanie Bytomskiej Bazy Nieruchomości.
   3) Bieżąca aktualizacja oferty inwestycyjnej miasta, przygotowanie map oraz opisów formatek nieruchomości.
   4) Zaktualizowanie Katalogu Ofert Inwestycyjnych.
   5) Aktualizacja Oferty Inwestycyjnej w systemie SOWA.
   6) Bieżąca obsługa oraz współpraca z inwestorami.
   7) Wizje lokalne nieruchomości gruntowych i lokalowych.
   8) Utrzymywanie stałych relacji biznesowych z potencjalnymi inwestorami.
   9) Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w zakresie współtworzenia i konsultowania oferty inwestycyjnej GZM.
   10) Współpraca ze Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w zakresie współtworzenia i konsultowania oferty inwestycyjnej regionu; w tym opracowanie oferty gminnej na kolejną edycję międzynarodowych targów dedykowanych nieruchomościom komercyjnym.
   11) Bieżąca współpraca z dzierżawcami Bytomskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.
   12) Współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną w zakresie promocji terenów inwestycyjnych wpisanych w granice KSSE na obszarze Bytomia.
   13) Informowanie potencjalnych przedsiębiorców o możliwościach uzyskania wsparcia w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej i tworzenie nowych miejsc pracy oraz pomocy publicznej.
   14) Współpraca z samorządem gospodarczym, w szczególności z Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową, Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości m.in.

w zakresie szkoleń, warsztatów i webinarów dotyczących przedsiębiorców i systematyczne dystrybuowanie informacji o możliwościach wsparcia MŚP, istotnych dla inwestorów i przedsiębiorców.

15) Współorganizacja, wraz z Śląskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, spotkania szkoleniowo-informacyjnego dotyczącego wsparcia rozwoju rzemiosła w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
16) Współorganizacja, wraz z Urzędem Skarbowym w Bytomiu, spotkania szkoleniowo-informacyjnego dotyczącego wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
17) Współorganizacja, wraz ze Śląską Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz Bytomską Izbą Przemysłowo-Handlową spotkania informacyjno-szkoleniowego „Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie.
18) Współpraca z Głównym Instytutem Górnictwa-Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie realizacji projektu „Utworzenie systemu zarządzania terenami poprzemysłowymi WSL poprzez rozszerzenie istniejącego systemu zarządzania terenami pogórniczymi".
19) Współpraca z KSSE S.A. w zakresie przygotowania projektu KSSENON.
20) Współpraca z InPost S.A. w ramach Programu „Green City".
21) Opiniowanie projektów i opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom oraz gmin ościennych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta w stosunku do ilości osób, które wystąpiły o jej udzielenie	Ilość osób otrzymujących informację o terenach inwestycyjnych miasta	Ilość osób, które wystąpiły o udzielenie informacji o terenach inwestycyjnych miasta	100%	100%	23

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,95
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 217 770,56 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 221 214,56 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
Andrzej Roterman
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/AF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Koncepcja przebudowy Rynku
2. Koordynator zadania: Andrzej Roterman, Maciej Brzezina, Anna Szwarc, Katarzyna Musiał
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (naczelnik jednostki)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	0,00	99 000,00	98 892,00	99,89
OGÓŁEM			0,00	99 000,00	98 892,00	99,89

5. Opis realizacji zadania:
   1) Zlecenie, koordynacja oraz rozliczenie zadania pn. Audyt stanu faktycznego wraz z wytycznymi realizacyjnymi, mający na celu ustalenie przedmiotu, zakresu i możliwości wykonalności przebudowy Rynku w Bytomiu.
   2) Realizacja ankiet wśród mieszkańców i przedsiębiorców Rynku i okolic na potrzeby zadania.
   3) Przekazywanie informacji i materiałów zleceniobiorcy zadania.
   4) Udział w pracach Metropolitalnej Szkoły Prototypowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii dotyczącej konkursów architektoniczno-urbanistycznych na przykładzie Ruin Teatru Victoria w Gliwicach (dwuletni cykl spotkań) w kontekście możliwości wykorzystania w projektach miasta, w tym w projekcie przebudowy Rynku.
   5) Odpowiedź na interwencję poselską w zakresie prac prowadzonych w zakresie remontu Rynku oraz prowadzenie korespondencji z innymi podmiotami zainteresowanymi kwestią remontu Rynku.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Zrealizowane postanowienia umowy	Postanowienia zawarte w umowie	100,00%	100,00%	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,55
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 61 422,47zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 160 314,47 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/AF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pozyskiwanie i opracowywanie informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta
2. Koordynator zadania: Patrycja Dąbek, Maciej Brzezina, Katarzyna Musiał
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

   1) Przygotowanie czterech kwartalnych edycji opracowania pn. „Bytom – wybrane informacje o mieście".
   2) Przygotowanie opracowania pt.: „Raport o stanie miasta. Bytom 2024".
   3) Współpraca z Urzędem Skarbowym w Bytomiu oraz Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie pozyskiwania danych niezbędnych dla opracowywania informacji charakteryzujących różne dziedziny funkcjonowania miasta.
   4) Pozyskiwanie koniecznych danych z wydziałów UM oraz podległych jednostek, a także PSP oraz Policji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1) Terminowość opracowania raportu o stanie miasta	Ilość opracowań zgodnie z założonym terminem – (do 30 maja)	Ilość opracowań w roku	1	1	1
2) Terminowość opracowania kwartalnych informacji o mieście,	Ilość opracowań przygotowanych terminowo – (do 25 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału)	Ilość opracowań w roku	1	1	4

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,95
   b) jednostkowe wydatki pośrednie : 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania : 106 093,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 106 093,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Andrzej Roterman
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/AF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Koordynowanie działań w zakresie udzielania pomocy publicznej.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Maciej Brzezina, Katarzyna Musiał
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   1) Sporządzenie bieżących sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej de minimis przedsiębiorcom (na podstawie wcześniej przekazanych sprawozdań przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej) oraz przesłanie ich do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Systemu Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy (SHRiMP).
   2) Wprowadzanie korekty do wcześniej sporządzonych i przesłanych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom w Systemie Harmonogramowania Rejestracji i Monitorowania Pomocy SHRIMP (na podstawie przekazanych korekt przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej).
   3) Wprowadzanie i przesyłanie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie za pośrednictwem aplikacji System Rejestracji Pomocy Publicznej SRPP (na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego udzielające pomocy publicznej przedsiębiorcom).
   4) Sporządzenie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2025 r. udzielono pomocy publicznej.
   5) Sporządzenie sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych gminy Bytom i miejskich jednostek budżetowych na dzień 31.12.2024 r. oraz przesłanie go do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
   6) Współpraca w zakresie sprawozdawczości z pomocy publicznej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
   7) Opracowywanie bieżących informacji dotyczących pomocy publicznej udzielanej przez miasto, w tym monitorowanie wartości pomocy publicznej uzyskanej przez gminę i jednostki gminne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis	Ilość informacji wprowadzonych do systemu SHRIMP	Ilość informacji otrzymanych od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis	1,0	1,0	1
Odsetek informacji wprowadzonych do systemu SRPP w stosunku do ilości otrzymanych informacji od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie	Ilość informacji wprowadzonych do systemu SRPP	Ilość informacji otrzymanych od wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych na temat udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie	1,0	1,0	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,95
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 106 093,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. 106 093,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Andrzej Roterman
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Strategii, Funduszy Europejskich
i Obsługi Inwestora
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/AF/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Współpraca z Zarządem i Zgromadzeniem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Koordynator zadania: Monika Kowolik, Maciej Brzezina, Katarzyna Musiał
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Andrzej Roterman
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

   1) Analiza dokumentacji w zakresie współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
   2) Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących Zarządu i Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w tym również przygotowywanie materiałów na sesje Zgromadzenia dla Prezydenta Miasta.
   3) Przygotowywanie dokumentacji i materiałów do Sesji Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
   4) Koordynowanie zadań wynikających ze współpracy z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią.
   5) Koordynowanie zadań związanych z realizacją umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Funduszu Odporności.
   6) Koordynowanie prac oraz udział w spotkaniach Zespołu ds. wdrażania projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych – grupy roboczej ds. projektów finansowanych z Funduszu Odporności GZM.
   7) Udział w spotkaniach i konsultacjach dla gmin członkowskich Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek spraw załatwionych z zachowaniem terminowości procedur, przepisów, uchwał i poleceń	Ilość spraw zrealizowanych w terminie	Ilość spraw objętych zadaniem z wyznaczonym terminem realizacji	1,0	1,0	77

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,95
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 106 093,35 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r.: 106 093,35 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

[redacted]
Komunikacji
Społecznej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PM/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Realizacja polityki informacyjnej miasta
2. Koordynator zadania: Tomasz Sanecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	7 185,00	7 185,00	6 814,79	94,85
		4120	1 024,00	1 024,00	986,18	96,31
		4170	41 792,00	41 792,00	40 252,80	96,32
		OGÓŁEM	50 001,00	50 001,00	48 053,77	96,11

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie „Realizacja polityki informacyjnej miasta" polegało na zapewnieniu dostępu do informacji o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i jego zadaniach, a także do informacji o mieście oraz działaniach podejmowanych przez gminę. Informacje dotyczyły głównie działań w obszarze polityki gospodarczej, spraw społecznych, kulturalnych i sportowych oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zakres zadania obejmował również obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń w mieście oraz działalności Prezydenta Miasta. Ponadto w ramach zadania publikowano na stronie internetowej miasta ustawowe ogłoszenia, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Rzetelne przekazywanie aktualnych informacji	Ilość informacji zamieszczonych na stronie www.bytom.pl	Ilość zebranych lub otrzymanych informacji do przekazania	100	100	2434

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 159 730,98 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Sanecki
(koordynator zadania)

[redacted]
Węgiel-Wnuk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

[redacted]
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ PM/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel - Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6057	76 391,00	0,00	0,00	0,00
		6059	23 609,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	100 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki zostały przekazane do Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów w celu realizacji zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Brak realizacji zadania

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Małgorzata Węgiel-Wnuk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Komunikacji
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PM/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie
2. Koordynator zadania: Tomasz Sanecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4300	0,00	3 000,00	1 787,97	59,60
		OGÓŁEM	0,00	3 000,00	1 787,97	59,60

5. Opis realizacji zadania:
   Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie o zasięgu krajowym – dziennik „Rzeczpospolita" w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 113 465,18 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Węgiel-Wnuk

Sanecki
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PM/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Publikacja ogłoszeń w prasie
2. Koordynator zadania: Tomasz Sanecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r..	Wykonanie na 31.12.25 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	55 000,00	67 000,00 zł	50 431,77 zł	75,27
900	90002	4300	0,00	1 081,00 zł	1 080,52 zł	99,96
		OGÓŁEM	55 000,00	68 081,00 zł	51 512,29 zł	75,66

5. Opis realizacji zadania:
Publikacja ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w prasie lokalnej – tygodnik „Życie Bytomskie", w prasie regionalnej – Gazeta Wyborcza – zasięg regionalny, w prasie o zasięgu krajowym – dziennik „Rzeczpospolita" w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku. Ogłoszenia były również publikowane w miesięczniku lokalnym - Bytomski.pl

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji zadania	Liczba informacji zamieszczonych w prasie	Liczba informacji zleconych do publikacji	100	100	120

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 163 189,50 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

Sanecki
.....
(koordynator zadania)

Węgiel-Wnuk
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

[redacted]
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PM/INW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel - Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	6057	76 403,00	0,00	0,00	0,00
		6059	23 597,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	100 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Środki zostały przekazane do Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów w celu realizacji zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Brak realizacji zadania

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[redacted]
NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Węgiel-Wnuk

(koordynator zadania)

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Wydział Komunikacji
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/ PM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem - Prowadzenie serwisu www.bytom.pl oraz publikowanie informacji publicznej
2. Koordynator zadania: Arkadiusz Janocha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel - Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	21 260,00	21 260,00	18 887,50	88,84
		4360	11 000,00	11 540,00	10 402,52	90,14
		OGÓŁEM	32 260,00	32 800,00	29 290,02	89,30

5. Opis realizacji zadania:

Publikowanie informacji publicznej. Zamieszczanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wydatki bezpośrednie dotyczą rozbudowy i modyfikacji miejskiej strony internetowej oraz hostingu serwisu www.bytom.pl.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe zamieszczanie informacji publicznych w BIP	Ilość zamieszczonych informacji w terminie	Ilość zleconych informacji we wskazanym terminie	100	100	5202

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 3,2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 357 367,07 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 386 657,09 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Węgiel-Wnuk
.....
Małgorzata Węgiel-Wnuk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD [illegible]
Wydział [illegible]
Medialnej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PM/INW25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wykonanie tablic bilbordowych
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	6050	0,00	58 000,00	57 000,00	98,28
		OGÓŁEM	0,00	58 000,00	57 000,00	98,28

5. Opis realizacji zadania:

Prace związane z wykonaniem nowych tablic bilbordowych na terenie gminy Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 57 000,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Małgorzata Węgiel-Wnuk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

[illegible] Promocji
[illegible]owa 2
[illegible]32 Bytom

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Komunikacja urzędu z otoczeniem – Promocja miasta
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r..	Wykonanie na 31.12.25 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4110	700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	200,00	0,00	0,00	0,00
		4170	8 000,00	3 000,00	2 660,00	88,67
		4210	40 000,00	33 000,00	29 063,42	88,07
		4300	283 839,00	426 199,00	370 346,86	86,90
		OGÓŁEM	332 739,00	462 199,00	402 070,28	86,99

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania dotyczącego promocji Bytomia polegała głównie na działaniach, których celem była budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

W 2025 roku podjęto szereg działań służących realizacji ww. zadania.

W ramach zadania zlecono druk 11 numerów miesięcznika – informatora kulturalnego „Rynek 7", plakatów dotyczących wydarzeń odbywających się w mieście, kalendarzy miejskich na 2026 rok oraz dwóch numerów biuletynu informacyjnego dotyczącego rewitalizacji Bytomia i jego kolportaż wśród mieszkańców Bytomia.

Do działań służących realizacji zadania zaliczyć można również demontaż oraz utylizację sześciu ekranów LED znajdujących się na terenie Bytomia, które powstały w 2012 roku w ramach projektu „System informacji kulturalnej" ,a ich przestarzała technologia generowała wysokie koszty utrzymania.

Na budowę pozytywnego wizerunku Bytomia w regionie wpłynęła także współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przy realizacji wydarzenia „Kierunek GZM" polegająca na przeprowadzeniu w mieście trzech spacerów przez Panią Teresę Ebis zatytułowanych „Pogranicze – między miastem a wsią, między Bytomiem a Rozbarkiem".

Działaniami służącymi wyróżnieniu walorów miasta była realizacja projektu „Karl Brugger. Twórca bytomskiej secesji", w ramach którego 1) wytyczono trasę szlaku, 2) powstały teksty o 9 wybranych kamienicach secesyjnych (opublikowanych na składanych mapach), 3) nagrano podcasty o ciekawostkach historycznych dotyczących tych kamienic, 4) wykonano ozdobne tablice ze szkła hartowanego, które zostały zamontowane na elewacjach budynków znajdujących się na szlaku.

Wśród działań podejmowanych na rzecz promocji miasta znalazły się ponadto: przeprowadzenie kampanii billbordowych jak również wybudowanie nowych tablic billbordowych, zamieszczanie reklam zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wydarzeń miejskich, a także stworzenie materiałów promocyjnych, takich jak: kubki, smycze, długopisy, torby i magnesy oraz ich sprzedaż w sklepiku Biura Promocji Bytomia.

W związku z organizacją w mieście Bytomskiego Jarmarku Świątecznego przeprowadzono kampanie promocyjne w stacjach radiowych aglomeracji śląskiej promujących wydarzenie.

Przeprowadzono również kampanie reklamowe w mediach społecznościowych oraz głosowanie w projekcie BO Bytom poprzez zakup pakietu SMS-ów umożliwiający jego realizację.

Jednym z elementów realizacji zadania było również zlecenie profesjonalnego monitoringu mediów, dzięki któremu na bieżąco analizowana jest obecność w mediach informacji dotyczących Bytomia. Kontynuowano także działania związane z tworzeniem Bytomskiego Serwisu Informacyjnego o aktualnych wydarzeniach w mieście.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	64
Stpień realizacji umowy dotyczącej użycia herbu i flagi miasta	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	0	s0	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 335 031,63 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 737 101,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Miejskiej i Promocji
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4197	0,00	7 639,00	7 500,00	98,18
		4199	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4307	45 834,00	45 611,00	19 946,07	43,73
		4309	14 166,00	15 250,00	6 648,66	43,60
		OGÓŁEM	60 000,00	71 000,00	36 594,73	51,54

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja działań promocyjnych w ramach umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom" nr FESL.10.06-IZ.01-0347/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	11

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 148 271,94 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
.....
Małgorzata Węgiel-Wnuk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

[redacted]
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne zródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90005	4197	0,00	7 640,00	7 500,00	98,17
		4199	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4307	53 482,00	59 861,00	26 458,39	44,20
		4309	16 518,00	20 000,00	8 819,44	44,10
		OGÓŁEM	70 000,00	90 001,00	45 277,83	50,31

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja działań promocyjnych w ramach umowy o dofinansowanie projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków" nr FESL.10.06-IZ.01-0337/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	10

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 156 955,04 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

[illegible]
[illegible]ji i Promocji
[illegible] Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/PM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Organizacja wydarzeń promujących Gminę Bytom oraz GZM w ramach czwartej edycji Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
2. Koordynator zadania: Bożena Fabiańska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Węgiel-Wnuk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.25 r.	Wykonanie na 31.12.25 r..	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170	0,00	1 843,00	1 843,00	100,00
		OGÓŁEM	0,00	1 843,00	1 843,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja projektu w ramach Święta GZM w zakresie organizacji wycieczek po Bytomiu, których celem była budowa i kreowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród jego mieszkańców, w regionie, w Polsce i poza jej granicami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy dotyczącej promocji	liczba umów zrealizowanych	liczba umów zawartych	100	100	1

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 113 520,21 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

[illegible]
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU
Małgorzata Węgiel-Wnuk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Bytom, dnia 16 lutego 2026 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/P
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Bożena Szydło
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	4110	4 460,00	4 460,00	3 730,00	83,63
752	75224	4120	650,00	350,00	134,95	38,56
752	75224	4170	104 720,00	104 720,00	100 980,00	96,43
752	75224	4210	15 400,00	15 400,00	15 399,90	99,99
752	75224	4300	13 400,00	13 400,00	12 198,01	91,03
752	75224	4700	1 000,00	1 300,00	1 178,00	90,62
752	75224	2950	0,00	2 532,00	2 532,00	100,00
OGÓŁEM			139 630,00	142 162,00	136 152,86	95,77

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu. Celem kwalifikacji wojskowej jest założenie ewidencji wojskowej oraz określenie kategorii zdrowia wzywanych osób. Zadanie polega również na działaniach zmierzających do realizacji przez wszystkie osoby podlegające kwalifikacji obowiązku stawiennictwa przed Powiatową Komisją Lekarską.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek osób kwalifikujących się do przymusowego doprowadzenia, w stosunku do których zarządzono doprowadzenie do Powiatowej Komisji Lekarskiej	Liczba osób, w stosunku do których wystąpiono o przymusowe doprowadzenie	Liczba osób kwalifikujących się do przymusowego doprowadzenia	0,90	1,00	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 247 830,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Joanna Baran

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/SM/G
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Rejestracja i kwalifikacja wojskowa – przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
2. Koordynator zadania: Teresa Misztal
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75224	4300	18 314,00	0,00	0,00	0
OGÓŁEM			18 314,00	0,00	0,00	0

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane poprzez rejestrację osób, które kończą 18 lat w danym roku kalendarzowym i są objęte rejestracją. Rejestrację prowadzi się na potrzeby założenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa Prezydent za pomocą wezwań imiennych, zapewniając planowane stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek niewystawionych wezwań imiennych osób z listy osób podlegających kwalifikacji wojskowej	Liczba niewystawionych wezwań	Liczba osób ujętych w liście osób podlegających kwalifikacji wojskowej	0,90	0,00	827

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,15
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 16 751,58 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 16 751,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

Joanna Baran
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/SM/G
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony.
2. Koordynator zadania: Daniel Chomin
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	4210	235,00	164,00	164,00	100
OGÓŁEM			235,00	164,00	164,00	100

5. Opis realizacji zadania:
   Zapewnienie jednostkom Sił Zbrojnych oraz jednostkom organizacyjnym wykonującym zadania na potrzeby obrony państwa sił i środków transportu oraz nieruchomości niezbędnych do wykonania zadań ustawowych.
   Do zadań obronnych realizowanych przez Prezydenta Miasta należy zaliczyć między innymi nakładanie świadczeń na rzecz obrony oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i przedsiębiorstwami oraz Wojskowym Centrum Rekrutacji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących świadczeń na rzecz obrony	liczba wydanych decyzji w sprawie świadczeń w terminie do 30 dni	Liczba decyzji wydanych w sprawie nałożenia świadczeń ogółem	1,00	0,85	97

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,40
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 44 670,88 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 44 834,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Joanna Baran

Joanna Daniel
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SM/G
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Prowadzenie ewidencji ludności i stałego rejestru wyborców.
2. Koordynator zadania: Grażyna Janocha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie polega na zagwarantowaniu mieszkańcom Bytomia sprawnego wykonania obowiązku meldunkowego, uczestnictwa w wyborach, referendach, uzyskania numeru PESEL oraz na udostępnianiu danych osobowych, prowadzeniu stałego rejestru wyborców i sporządzaniu spisów wyborców. W zakresie realizacji zadania mieści się także ustalenie listy osób mających 100 lat i więcej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.:
usługi związane z realizacją obowiązku meldunkowego – 6647,
postępowania meldunkowe zakończone decyzjami – 543,
zaświadczenia wydane ze zbiorów meldunkowych na wniosek – 3548,
udostępnienie danych osobowych – 3409,
nadanie numeru PESEL na wniosek – 615 (w tym 256 ze statusem UKR),
realizacja zleceń dot. spraw meldunkowych z innych organów – 962
(w tym 22 ze statusem UKR),
prowadzenie stałego rejestru wyborców-liczba wyborców na dzień 31.12.2025 r. – 106 266
liczba stałych mieszkańców na dzień 31.12.2025 r. – 125 958
liczba osób mających 100 i więcej lat – 13.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość – zameldowania i wymeldowania	Liczba spraw zrealizowanych w terminie do 4 dni roboczych	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	6647

Terminowość – rozpatrzenie wniosku o nadanie numeru PESEL	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 7 dni – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	615 (w tym 256 ze statusem UKR)
Terminowość – prowadzenie postępowań administracyjnych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego – od jego zakończenia – 14 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	543
Terminowość – udostępnienie danych osobowych	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – do miesiąca – komornikom, pracownikom socjalnym do 7 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	3409
Terminowość – realizacja zleceń	Liczba spraw zrealizowanych w terminie – 7 dni – jeśli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego 7 dni od jego zakończenia	Liczba spraw ogółem	0,99	1,00	962 (w tym 22 ze statusem UKR)
Terminowość – wydawanie decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców	Liczba spraw zrealizowanych w terminie 5 dni	Liczba spraw ogółem	1,00	1,00	165

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 21,90
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 2 445 730,90 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 2 445 730,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Grażyna Jaworczyk
.....
(koordynator zadania)

Joanna Baran
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
.....41-902 Bytom.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SM/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wydawanie dowodów osobistych i aktualizacja Rejestru Dowodów Osobistych.
2. Koordynator zadania: Bartłomiej Zięba
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie polega na wydawaniu prawidłowych dowodów osobistych i ich unieważnianiu, terminowym wydawaniu zaświadczeń, realizacji zleceń i udzielaniu odpowiedzi w sprawach dotyczących dowodów osobistych.
   W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.:
   wydane dowody osobiste –17710,
   udostępnione dane z rejestru wydanych i unieważnionych dokumentów oraz dokumentacji – 356,
   zrealizowane zlecenia – 3409
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba nieprawidłowo wydanych dowodów osobistych	Liczba wydanych dowodów osobistych	do 0,01	0,01	17 710
Terminowość - udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji dowodowej	liczba terminowo udzielonych odpowiedzi –do 30 dni, -do 7 dni komornicy, pracownicy socjalni	liczba odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych	1,00	1,00	356
Terminowość – realizacja zleceń	liczba zleceń zrealizowanych w terminie –do 7dni, -jeśli wymaga postępowania wyjaśniającego, do 7dni od jego zakończenia	liczba zleceń ogółem	0,99	1,00	3 409

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 11,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 1 228 449,31 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 1 228 449,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Joanna Karan

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/SM/G ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania:
   Działalność gospodarcza – przyjmowanie, przekształcanie na postać elektroniczną i archiwizacja wniosków o wpis do CEIDG
2. Koordynator zadania: Violetta Stankiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   Przyjmowanie, przesyłanie wniosków do CEIDG przez gminy oraz prowadzenie archiwum gminnej ewidencji działalności gospodarczej jest zadaniem zleconym z administracji rządowej na podstawie ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
   W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wprowadzono do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 1152 wniosków oraz wydano 73 zaświadczenia, duplikaty oraz pisma archiwum Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bytomia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Liczba prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1. Terminowość: przesłanie przekształconego wniosku do CEIDG 1 dzień roboczy	Liczba terminowo przesłanych wniosków CEIDG –1	Liczba przesłanych wniosków CEIDG –1 ogółem	1,00	1,00	1152
2. Terminowość: wydanie zaświadczenia, duplikatu do 7 dni oraz pism.	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń, duplikatów oraz pism	Liczba wydanych zaświadczeń, duplikatów oraz pism ogółem	1,00	1,00	73

7. Wydatki pośrednie***:
   a) liczba etatów: 3,32
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677, 21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 370 768,34 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 370 768,34 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Joanna Paran

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lutego 2025 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/SM/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania:
   Działalność gospodarcza - wydawanie decyzji i zaświadczeń dot. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Koordynator zadania: Violetta Stankiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Procedura wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023. 2151z późn.zm.). Stosownie do art. 11 cytowanej ustawy przedsiębiorcy wnoszą opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych jednorazowo lub w trzech ratach w ciągu roku budżetowego.
Z tego tytułu gmina osiągnęła w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2025 r. dochody w wysokości 4 117 243,73 zł oraz 11 887, 86 zł opłaty dodatkowej.
Przedsiębiorca po dokonaniu opłaty może wystąpić o wydanie zaświadczeń o wniesieniu w/w opłaty.
W okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2025 r. wydano 598 decyzji dotyczących sprzedaży alkoholu, wprowadzono do RDR dane z 491 decyzji oraz wydano 32 zaświadczenia o dokonaniu opłaty (1 487 ustalonych wymiarów opłaty).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
1.Prawidłowo ustalony wymiar opłaty za korzystanie z zezwoleń	Liczba prawidłowo ustalonych wymiarów opłaty	Liczba ustalonych wymiarów opłaty ogółem	1,00	1,00	1 487
2.Terminowość-wprowadzenie danych do RDR	Liczba terminowo wprowadzonych danych do RDR	Liczba danych wprowadzonych do RDR ogółem	1,00	1,00	491
3.Terminowość-wydanie decyzji dotyczącej sprzedaży i podawania napojów alkoholowych do 30 dni	Liczba terminowo wydanych decyzji	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	598
4.Terminowość-wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenie do 7 dni	Liczba terminowo wydanych zaświadczeń	Liczba wydanych zaświadczeń ogółem	1,00	1,00	32

7. Wydatki pośrednie***:
   a) liczba etatów: 2,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677, 21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 279 193, 03 zł
7. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 279 193, 03 zł
8. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania:

NACZELNIK WYDZIAŁU

Joanna Baran

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lutego 2025r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/SM/G
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Wydawanie decyzji w sprawie sprowadzania zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.
2. Koordynator zadania: Beata Gancarczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Baran
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Sprawne umożliwienie sprowadzenia zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy. Decyzję dot. pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich wydaje Prezydent Miasta na wniosek najbliższej rodziny osoby zmarłej lub upoważnionego przez rodzinę podmiotu, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja wniosków dotyczących wydawanych pozwoleń	Liczba wydanych decyzji w terminie do 3 dni	Liczba wydanych decyzji ogółem	1,00	1,00	37

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie: 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania: 11 167,72 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku: 11 167,72 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Joanna Baran

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FP/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiar podatków i opłat lokalnych
2. Koordynator zadania: Justyna Stanik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756	75615	4580	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
010	01095	4430	0,00	11.895,00	11.893,93	99,99
OGÓŁEM			5.000,00	16.895,00	11.893,93	70,40

5. Opis realizacji zadania:
Zadanie jest związane z wymiarem podatków i opłat lokalnych. W ramach zadania przeprowadzane są kontrole nieruchomości, opracowywane są projekty uchwał w sprawach podatkowych, ponadto wydawane są:
   - decyzje w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych oraz w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
   - inne rozstrzygnięcia w sprawach z zakresu podatków i opłat lokalnych,
   - zaświadczenia w sprawach podatkowych,

Wydział opracowuje sprawozdania w tym zakresie.

Na wydatki przeznaczone na oprocentowanie nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości w budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł na ten cel.

Na wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w budżecie na 2025 rok zaplanowano kwotę 11.895,00 zł. W 2025 roku wydatkowano kwotę 11.893,93 zł na zwrot podatku akcyzowego dwóm producentom rolnym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość realizacji odwołań do 14 dni	Ilość otrzymanych odwołań do rozpatrzenia w ciągu 14 dni	Ilość zrealizowanych odwołań	1,00	1,00	20
Terminowość realizacji wniosków do 30 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 30 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	199
Terminowość realizacji wniosków do 7 dni	Ilość otrzymanych wniosków do rozpatrzenia w ciągu 7 dni	Ilość zrealizowanych wniosków	1,00	1,00	79

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 17,90
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111.677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1.999.022,06

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 2.010.915,99

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Danuta Dacka

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FP/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Udzielanie ulg w opłacaniu podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu.
2. Koordynator zadania: Ewa Tobor
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Danuta Ducka
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w formie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności lub umorzenia podatków i opłat należnych gminie oraz należności z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską w Bytomiu, a jego celem jest zapewnienie sprawnego i terminowego wydawania decyzji klientom.

Analizując założone wskaźniki ustalono, że w 2025 roku rozpatrzono terminowo: 29 wniosków podatników o udzielenie ulg w opłacaniu podatków i opłat, 17 wniosków w zakresie ulg w opłacaniu należności z tytułu nakładanych mandatów przez Straż Miejską w Bytomiu oraz 7 wniosków Naczelnika Urzędu Skarbowego o wydanie opinii o udzielenie ulg w zakresie podatków i opłat pobieranych przez urząd skarbowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie decyzji podatkowych)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (60 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	29
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie mandatów nałożonych przez Straż Miejską)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (30 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	17
Terminowość rozpatrzenia wniosków (w zakresie wniosków Naczelnika US)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie w terminie wynikającym z ustawy (14 dni)	Wnioski rozpatrzone w danym okresie	1,00	1,00	7

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111.677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 111.677,21

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 111.677,21

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Ewa Tobor
.....
(koordynator zadania)

.....Danuta Ducha.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Prezydenta Miasta
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PZ/G25
W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska, Anna Jabłońska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75075	4170	2 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4210	11 000,00	11 000,00	9 074,40	82,49
750	75075	4300	8 000,00	18 000,00	15 337,00	85,21
750	75095	4210	45 000,00	54 091,00	41 994,01	77,64
750	75095	4300	2 000,00	12 400,00	12 400,00	100,00
OGÓŁEM			68 000,00	95 491,00	78 805,41	82,53

5. Opis realizacji zadania:
Kancelaria Prezydenta Miasta zapewniła funkcjonalną i terminową obsługę administracyjno-biurową działalności prezydenta, jego zastępców i sekretarza. Zapewniła obsługę narad prezydenckich przyjmując projekty uchwał Rady Miejskiej oraz projekty zarządzeń prezydenta. W trakcie 51 narad prezydent skierował pod obrady Rady Miejskiej w Bytomiu 104 projekty uchwał oraz wydał 594 zarządzenia. W następstwie zorganizowanych narad zostało sporządzonych i zatwierdzonych przez prezydenta 51 protokołów. Zarządzenia zostały zarejestrowane w rejestrze zarządzeń prezydenta, a dla projektów uchwał został założony właściwy spis treści. Ponadto kancelaria prowadziła wykaz zarządzeń prezydenta – Prawo UMB oraz zajmowała się jego bieżącą weryfikacją pod kątem poprawności i aktualności wpisów przekazywanych przez komórki organizacyjne.
Środki finansowe wydatkowane zostały na:
- z działu 750, rozdziału 75075, § 4210 – zakup materiałów promujących Bytom z herbem Bytomia i napisem „Bytom";
- z działu 750, rozdziału 75075, § 4300 – promocję gminy Bytom podczas inauguracji wystawy "Górnośląskie kroszonki 2025" w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, promocję Bytomia podczas realizacji widowiska artystycznego dla małych pacjentów Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, wykonanie statuetki "Gęsiego pióra w kałamarzu" na finał konkursu "Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego", promocję gminy Bytom podczas Gali Jubileuszowej z okazji 80-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w Bytomiu;
- z działu 750, rozdziału 75095, § 4210 - zakup: pucharów, figurek, medali, trofeów, grawertonów, prezentów i nagród na potrzeby prezydenta biorącego udział w różnych uroczystościach, wydarzeniach, jubileuszach i imprezach okolicznościowych;

- z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 - usługi cateringowe w trakcie organizowanych przez prezydenta spotkań i posiedzeń z różnymi organizacjami oraz podmiotami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja zadań związanych z działalnością Prezydenta	Zrealizowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	Zaplanowane zadania (objęte porozumieniem lub umową)	1,00	1,00	60
Terminowe przekazanie materiałów po naradach prezydenckich	Komplet materiałów przekazanych w terminie 3 dni	Komplet materiałów wymaganych do przekazania	100%	100%	51

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 20
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 2 233 544,20 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31grudnia 2025 roku – 2 312 349,61zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Prezydenta Miasta

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PZ/G25 W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa Prezydenta Miasta - prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach.
2. Koordynator zadania: Bożena Jeleń-Kurowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	4430	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00
750	75095	2900	1 187 305,00	1 187 305,00	1 187 305,00	100,00
750	75095	4430	224 300,00	217 706,00	217 705,90	100,00
OGÓŁEM			1 541 605,00	1 535 011,00	1 535 010,90	100,00

5. Opis realizacji zadania: Terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z członkostwa miasta w stowarzyszeniach i organizacjach takich jak: Śląska Organizacja Turystyczna, Lokalna Organizacja Turystyczna Miasta Gwarków, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia". Wydatki bezpośrednie stanowią zapłacone składki członkowskie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowa realizacja zadań związanych z uczestnictwem gminy w samorządowych przedsięwzięciach	Ilość terminowo zrealizowanych zadań	Ilość zadań zrealizowanych	1,00	1,00	8

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 55 838,61 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 590 849,51 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....

(koordynator zadania)

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Prezydenta Miasta
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PZ/G25 W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Opłaty sądowe i egzekucyjne.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4610	298 400,00	521 043,00	512 720,49	98,40
750	75095	4580	0,00	2 000,00	1 167,21	58,36
OGÓŁEM			298 400,00	523 043,00	513 887,70	98,25

5. Opis realizacji zadania: Opłata kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wniesionych opłat sądowych i egzekucyjnych	Opłaty zapłacone w wyznaczonym terminie	Ilość złożonych wniosków do zapłaty	1	1	1709

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 122 844,93 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 636 732,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Kancelaria Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

Kancelaria Prezydenta Miasta
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PZ/G25 W 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Obsługa prawna – obsługa finansowa umowy z kancelarią prawną.
2. Koordynator zadania: Marta Oganiaczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Jabłońska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	4300	1 081 300,00	1 080 403,00	1 080 402,48	100,00
OGÓŁEM			1 081 300,00	1 080 403,00	1 080 402,48	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Nadzór nad realizacją umowy na bieżącą obsługę prawną wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bytomiu (wyłączając Wydział Edukacji) wg Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego oraz umowy do wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami lub organami orzekającymi w zakresie spraw związanych z działalnością gminy.
   Środki finansowe z działu 750, rozdziału 75095, § 4300 zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia kancelarii prawnej, realizującej ww. umowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Stopień realizacji umowy	Obowiązki wykonane przez zleceniobiorcę	Obowiązki zleceniobiorcy określone w umowie	1	1	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 192 079,69 zł
9. Uwagi i wnioski.

.....Oganiaczyk.....
(koordynator zadania)

.....Anna Jabłońska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

..... Bytom, dnia 19 luty 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CPU/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność Izby Wytrzeźwień
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Wahl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	100 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	45 000,00	45 000,00	43 582,24	96,85
851	85154	4230	2 000,00	2 000,00	1 991,80	99,59
851	85154	4270	7 000,00	7 000,00	6 992,55	99,89
851	85154	4300	806 000,00	30 000,00	15 867,50	52,89
851	85154	4610	20 000,00	23 920,00	21 547,15	90,08
OGÓŁEM			980 000,00	107 920,00	89 981,24	83,38

5. Opis realizacji zadania:

Do Izby Wytrzeźwień w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku doprowadzono ogółem 3038 osób, z czego anulowano lub nie przyjęto z powodu braku podstaw 113 osób, w tym 2 374 osób to mieszkańcy Bytomia.

Według grup społecznych w Izbie Wytrzeźwień przebywało:

- kobiet - 450
- mężczyzn - 2475

w tym: młodzieży w wieku od 14 – 17 lat - 14
emerytów i rencistów - 87

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakupiono ustniki, papier i taśmy do alkomatów, środki czystości, kubki jednorazowe, rękawice nitrylowe, druki, pasy unieruchamiające. - 43 582,24 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych:

- opłata pocztowa z tytułu windykacji należności – 15 867,50 zł.

W ramach środków remontowych wykonano usługi przeglądu i wzorcowania alkomatów, będących na wyposażeniu Izby – 6 992,55 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszt pobytu pacjenta wg kalkulacji	całkowity koszt zadania	ilość pacjentów przyjętych do wytrzeźwienia	759,73	1 097,94	2925

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 19,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 114 857,13 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 2 239 714,04 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 329 695,28 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska
.....
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
p.o. DYREKTORA
Irma Wahl
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CPU/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Wahl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	208 732,00	208 732,00	194 452,73	93,16
851	85154	4300	99 200,00	58 492,00	57 702,60	98,65
851	85154	4610	40 000,00	40 000,00	33 175,79	82,94
OGÓŁEM			347 932,00	307 224,00	285 331,12	92,87

5. Opis realizacji zadania:

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracują dwa Zespoły Zadaniowe: ds. obligowania do leczenia odwykowego i ds. oceny działań i programów profilaktycznych. W skład Komisji wchodzi 11 osób powołanych Zarządzeniem Prezydenta. W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 24 posiedzenia. Komisja zaopiniowała 3 wnioski o dofinansowanie oddziaływań i programów profilaktycznych.

Wskazani dwaj członkowie Komisji uczestniczyli w pracach Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację w 2025 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego, zgodnym z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w Bytomiu na 2025 r.

Komisja zapoznała się z raportem Straży Miejskiej z efektów monitoringu miejskiego, który wskazuje na ilość podjętych interwencji w wyniku obserwacji monitoringu.

Decyzją Komisji 19 osób (pedagodzy szkolni, ośrodka pomocy rodzinie oraz Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) ukończyli szkolenie na realizatorów programu „Unplungged", rekomendowanego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Komisja zapoznała się z raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2024 r.

Opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2026 r., uwzględniając wnioski zawarte w Raporcie z realizacji programu w 2024r. oraz Rekomendacje do realizacji i finansowanie Programów opracowanie przez KCPU.

W czasie posiedzeń członkowie Komisji na bieżąco zapoznają się z materiałami publikowanymi przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz w Newsletterze Strategie jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Dwaj członkowie Komisji skontrolowali działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego przy ul. Józefczaka 14, którego działalność finansowania jest ze środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W wyniku kontroli punkt regularnie przesyłał harmonogramy pracy, które można rozpowszechniać wśród mieszkańców miasta. Dwaj członkowie Komisji uczestniczyli jako obserwatorzy w realizowanych w II Liceum Ogólnokształcącym dniach Profilaktyki Uzależnień oraz w Zespole Szkół Administracyjno – Ekonomicznych gdzie realizowany był projekt „Tkając trzeźwe życie". Jedna osoba uczestniczyła w XVIII Śląskim Forum Abstynenckim. Przeprowadzono 34 z zaplanowanych 35 kontroli punktów sprzedaży alkoholu. Po przeprowadzonej kontroli członkowie komisji przeprowadzają szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych. Przeszkolono 49 osób. Komisja wydała 102 postanowienia dotyczących zgodności lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu, zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu nr LXIII/826/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zespół ds. obligowania do leczenia odwykowego rozpatruje każdy złożony wniosek wszczynając postępowanie dowodowo – wyjaśniające, kieruje osoby, których dotyczą wnioski, na rozmowę z terapeutą uzależnień oraz na badanie przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa. Przeprowadza się rozmowy uświadamiające szkodliwość nadużywania alkoholu, skutki nadużywania alkoholu dla rodziny i otoczenia, proponując podjęcie leczenia odwykowego. Rozmowy są przeprowadzane również z rodzinami osób uzależnionych, które zwracają się do Komisji o pomoc, wskazując im możliwość i miejsca gdzie mogą ją uzyskać. Wiele spraw z lat poprzednich wróciło do Zespołu. Dotyczą one osób, które w poprzednim okresie podjęły leczenie, ale je przerwały lub po okresie abstynencji powróciły do nałogu. Sprawy wznowione są na skutek ponownych zgłoszeń.
Działający w ramach Komisji Zespół Zadaniowy ds. obligowania do leczenia odwykowego odbył 48 posiedzeń. Po rozpatrzeniu przez Komisję, w przypadku 235 spraw skierowano do Sądu Rejonowego wnioski o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego, po rozmowie z Komisją 90 osób zobowiązało się podjąć leczenie odwykowe. Na podstawie wezwań Sądu złożono 129 wniosków o doręczenia komornicze.
Wobec osób skierowanych na badanie przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), biegli wydali 108 opinii określających stopień uzależnienia od alkoholu.
Zespół Zadaniowy ds. oceny programów i wniosków o dotacje w okresie sprawozdawczym odbył 1 posiedzenie, opiniując 12 wniosków o dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych oraz miejskich jednostkach organizacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszty badania przez biegłych sądowych	całkowity koszt przeprowadzanych badań	ilość przeprowadzonych badań	400,00	400,00	108
koszt opłat sądowych do wniosku o przymusowe leczenie	całkowity koszt opłat sądowych	ilość wniosków do Sądu	100,00	100,00	235

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 114 857,13 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 86 142,85 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 371 473,97 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

entrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
p.o. DYREKTORA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górska
(koordynator zadania)

Ewa Wahl
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CPU/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność terapeutyczna
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Wahl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na. 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4170	19 200,00	19 316,00	19 316,00	100,00
851	85153	4210	1 000,00	5 800,00	5 155,79	88,89
851	85153	4300	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM			30 200,00	35 116,00	34 471,79	98,17

5. Opis realizacji zadania:

Dział Terapeutyczno- Profilaktyczny zajmował się specjalistyczną pomocą w zakresie diagnozy, psychoterapii/leczenia, interwencji, szkoleń, profilaktyki i poradnictwa w zakresie problematyki statutowej Centrum (problemy alkoholowe, narkotykowe, inne związane z uzależnieniem). Od dnia 1.09.2025 działalność terapeutyczna opiera się o poradnictwo oraz konsultacje diagnostyczne. Głowna aktywność DTP ukierunkowana jest na działalność profilaktyczną i szkoleniową w zakresie wymienionej wyżej tematyki.

W ramach § 4170 zatrudniono 1 osobę pełniącą dyżur w punkcie konsultacyjnym porad prawnych

- ilość osób przyjętych w punkcie konsultacyjnym:
- punkt porad prawnych – 88 osób
  – 121 porad
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od alkoholu/picie szkodliwe
  – 287 osób
  – 4243 sesje
  – 146 sesji grupowych
- ilość osób przekierowanych z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 50 osób
- ilość osób przyjętych do terapii uzależnienia od narkotyków i inne uzależnienia, w tym behawioralne
  – 74 osoby
  – 933 sesji
- ilość osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi (małoletni)
  – 22 osoby
  – 108 sesji
- ilość osób przyjętych do terapii dla osób współuzależnionych – 92 osoby
  – 956 sesji

– 18 sesji grupowych

- ilość dorosłych dzieci alkoholików przyjętych do terapii – 55 osób
– 595 sesji
– 13 sesji grupowych

- ilość osób niepełnoletnich z rodzin z problemem uzależnienia – 12 osób
– 92 sesje
- ilość osób przyjętych do terapii z powodu innych problemów emocjonalnych
– 31 osób
– 373 sesje
- ilość osób korzystających z poradnictwa dla członków rodzin z problemem uzależnienia
– 23 osoby
– 97 sesji
- małżeństwa/rodziny pozostające w terapii – 75 osób
– 121 sesji
- inne porady niż wyżej wymienione – 3 osoby
– 3 sesje
- zespoły interdyscyplinarne, udział w grupach diagnostyczno-pomocowych w ramach procedury Niebieskie Karty, inne grupy w ramach współpracy międzyinstytucjonalnej
– 22 spotkania
- zajęcia profilaktyczne dla uczniów na terenie Centrum – 2348 osób
– 156 spotkań
- inne zajęcia profilaktyczne w ramach współpracy z innymi instytucjami miejskimi
– 42 osoby
– 4 spotkania
-inne szkolenia dla innych grup zawodowych, konferencje
– 111 osób

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł
- superwizja dla zespołu terapii

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
koszt usług prawnych	całkowity koszt udzielonych porad	okres udzielonych porad	1 600,00	1 600,00	121 porad 88 osób
koszt superwizji dla zespołu Terapii	całkowity koszt superwizji	ilość przeprowadzonych superwizji	1 000,00	1 000,00	10 spotkań

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 114 857,13 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 1 148 571,30 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 183 043,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górska

.....

(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

p.o. DYREKTORA

Ewa Wahl

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/CPU/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Szkolenie finansowane z funduszu alkoholowego
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Wahl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4210	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
851	85154	4700	0,00	9 000,00	8 880,00	98,67
OGÓŁEM			0,00	13 900,00	13 780,00	99,14

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone w związku z koniecznością przeszkolenia pracowników bytomskich placówek oświatowych z rekomendowanego programu „UNPLUGGED". Jest to program profilaktyki uniwersalnej skierowany do młodzieży w wieku 12-14 lat, mający na celu zapobieganie inicjacji w zakresie używania substancji psychoaktywnych. W ramach środków zostały zapewnione materiały edukacyjne, niezbędne do realizacji programu, które zostały przekazane do szkół wdrażających program w roku szkolnym 2025/2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 13 780,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Anna Górska
.....
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
p.o. DYREKTORA
Ewa Wahl
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/CPU/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Działalność finansowana z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Wahl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4170	0,00	243 600,00	243 588,00	100,00
851	85154	4210	0,00	9 500,00	9 489,07	99,88
851	85154	4300	0,00	632 400,00	628 700,00	99,41
OGÓŁEM			0,00	885 500,00	881 777,07	99,58

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki bezpośrednie zostały przeznaczone na zabezpieczenie realizacji świadczeń medycznych w izbie wytrzeźwień. Obsługa medyczna wykonywana jest w ciągu 24 godzin na dobę przez 6 lekarzy. Zakupiono defibrylator oraz ustniki do alkometru.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 881 777,07 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
p.o. DYREKTORA

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....mgr Anna Górska.....
(koordynator zadania)

.....Ewa Wahl.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

..... Bytom, dnia 19 luty 2026 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CPU/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Wahl
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie/~~pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	209 000,00	218 534,00	203 103,86	92,94
851	85154	4270	7 000,00	7 000,00	2 859,75	40,85
851	85154	4300	7 200,00	7 200,00	5 883,31	81,71
851	85154	4480	23 764,00	23 764,00	21 424,00	90,15
851	85154	4520	272,00	272,00	271,21	99,71
OGÓŁEM			247 236,00	256 770,00	233 542,13	90,95

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki dotyczą między innymi:

§ 4260 – zakup energii: – 203 103,86 zł
- zakup energii cieplnej – 136 291,73 zł
energii elektrycznej – 63 137,00 zł
wody – 3 675,13 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych- odprowadzanie ścieków – 5 883,31 zł

§ 4270 zakup usług remontowych, w tym: – 2 859,75 zł
- usługi serwisowe: 2 859,75 zł tj. przegląd windy dla osób niepełnosprawnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 233 542,13 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr Anna Górska
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
.....p.o. DYREKTORA.....
Ewa Wahl
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

..... Bytom, dnia 19 luty 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CPU/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Wahl
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie/~~pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85153	4010	151 790,00	153 790,00	150 920,75	98,13
851	85153	4110	25 804,00	27 104,00	26 397,52	97,39
851	85153	4120	3 718,00	3 718,00	3 007,18	80,88
851	85153	4440	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,00
851	85154	3020	6 000,00	11 000,00	10 659,00	96,90
851	85154	4010	858 165,00	1 337 165,00	1 333 642,07	99,74
851	85154	4040	186 000,00	176 080,00	176 078,45	100,00
851	85154	4110	386 300,00	286 300,00	282 920,36	98,82
851	85154	4120	55 600,00	32 600,00	31 916,40	97,90
851	85154	4140	45 000,00	38 000,00	36 134,00	95,09
851	85154	4170	22 000,00	22 050,00	22 024,75	99,89
851	85154	4210	25 000,00	23 868,00	23 737,96	99,46
851	85154	4280	1 600,00	1 600,00	1 390,00	86,88
851	85154	4300	77 000,00	77 000,00	71 700,64	93,12
851	85154	4360	3 960,00	3 960,00	3 421,97	86,41
851	85154	4410	2 000,00	3 000,00	2 446,70	81,56
851	85154	4430	4 935,00	6 067,00	5 043,00	83,12
851	85154	4440	73 925,00	87 999,00	85 645,00	97,32
851	85154	4700	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00
851	85154	4710	1 000,00	1 000,00	317,88	31,79
OGÓŁEM			1 944 632,00	2 307 748,00	2 281 650,63	98,87

5. Opis realizacji zadania:

Wydatki pośrednie na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przypisanych poszczególnym zadaniom bezpośrednim:

- wydatki osobowe i pochodne
§ 4010, 4040, 4110, 4120 2 004 882,73 zł
w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 484 562,82 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 309 317,88 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	34 923,58 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 078,45 zł

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	23 737,96 zł
- artykuły biurowe	10 808,84 zł
- artykuły inne, w tym:	12 929,12 zł
tonery, bęben, dysk, płyta, procesor, pamięć, krzesła, telefony druki, pieczątki, grzałki, kosiarka, artykuły gospodarcze, śr. czystości.	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	71 700,64 zł
- wywóz nieczystości, odpadów medycznych	11 279,41 zł
- usługi różne,	60 421,23 zł
w tym: szkolenie BHP, opł. za administrację strony internetowej, opłata RTV, utrzymanie oprogramowania Qnt, naprawy transport i dostawa, usługi informatyka i prawne, przeglądy dezynfekcja pomieszczeń, podpis elektroniczny, usługi prawne.	
§ 4430- różne opłaty i składki	5 043,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa za 2025 rok	3 711,00 zł
- składka członkowska	200,00 zł
- opłata prolongacyjna	1 132,00 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00 zł
- Szkolenie dla programu wzmacniania rodzin - terapeuta	750,00 zł
- Szkolenie finansowe – główny księgowy	1 450,00 zł
- Kurs doszkalający „Jak uwolnić się od blokujących przekonań"– terapeuta	1 435,00 zł
- Kurs doszkalający „Jak uwolnić się od blokujących przekonań"– terapeuta	1 435,00 zł
- Konferencja szkoleniowa– terapeuta	50,00 zł
- Szkolenie „Czas pracy w praktyce"– pracownik ds. kadr i płac	690,00 zł
- Szkolenie „Staż pracy na nowo"– pracownik ds. kadr i płac	490,00 zł
- Kurs stosowania przymusu bezpośredniego z modułem pierwszej pomocy	2 500,00 zł
- pracownicy izby wytrzeźwień.	

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
   d) 8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 281 650,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górska

.....

(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uza[illegible]

p.o. DYREKTORA

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Przeciwdziałania
Uzależnieniom
41-902 Bytom, ul. Tarnogórska 3
tel. 32 281 30 39, 32 389 00 75

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 19 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/II/CPU/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością finansowana z opłat sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
2. Koordynator zadania: Anna Górska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Ewa Wahl
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie/~~pośrednie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4010	0,00	853 112,00	811 336,73	95,10
851	85154	4110	0,00	141 498,00	132 516,56	93,65
851	85154	4120	0,00	20 390,00	15 382,14	75,44
OGÓŁEM			0,00	1 015 000,00	959 235,43	94,51

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki pośrednie na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników przypisanych poszczególnym zadaniom bezpośrednim:

wydatki osobowe i pochodne
§ 4010, 4110, 4120 — 959 235,43 zł
w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników - 811 336,73 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - 132 516,56 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 15 382,14 zł

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 959 235,43 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Górska
.....
(koordynator zadania)

Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
p.o. DYREKTORA
Ewa Wahl
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel.: 32 388 67 00
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz, Krzysztof Skuza, Herman Aneta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3110	48 600,00	14 600,00	0,00	0,00
852	85203	4300	7 300,00	7 300,00	7 300,00	100,00
852	85213	4130	820 232,00	785 000,00	776 338,14	98,90
852	85214	3110	5 724 000,00	4 986 000,00	4 984 018,17	99,96
852	85214	4110	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00
852	85214	4300	214 200,00	86 950,00	86 950,00	100,00
852	85216	3110	10 107 939,00	8 635 000,00	8 537 535,64	98,87
852	85219	3030	99 640,00	122 484,00	111 283,56	90,86
852	85228	4110	8 730,00	0,00	0,00	-
852	85228	4120	1 225,00	0,00	0,00	-
852	85228	4170	50 000,00	2 283,00	2 171,73	95,13
852	85228	4300	2 941 776,00	1 970 778,00	1 958 415,19	99,37
852	85228	4710	611,00	0,00	0,00	-
852	85230	3110	5 151 296,00	5 511 000,00	5 467 188,90	99,21
OGÓŁEM			25 176 909,00	22 122 755,00	21 931 201,33	99,13

5. Opis realizacji zadania:

Celem realizacji zadania jest wspieranie określonej ilości osób i rodzin poprzez dostarczanie świadczeń ograniczających skutki ubóstwa w odpowiedniej ilości i formie oraz w wysokości odpowiadającej możliwościom finansowym gminy.

W ramach zadania realizowano:

a) z zakresu zadań administracji rządowej:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi na podstawie orzeczenia sądu;

b) z zakresu zadań własnych gminy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, w szczególności: ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania i nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych z przeznaczeniem na różne cele stosownie do potrzeb, m.in. na: zakup odzieży i obuwia, ogrzewanie, w tym zakup opału, energii elektrycznej i gazu, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego, pokrycie kosztów leczenia, na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", jak również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu oraz przyznawanie pomocy w formie posiłku dla osób dorosłych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym oraz usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania - dla osób tego wymagających ze względu na wiek lub niepełnosprawność,
- wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi na podstawie orzeczenia sądu,
- sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, osobom zmarłym na terenie gminy, wobec których żadna z osób uprawnionych nie skorzystała z prawa do pochowania, jak również nikt nie zobowiązał się dobrowolnie do pochowania zmarłego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

W ramach realizacji pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców gminy w 2025 roku:

- opłacono 7 655 świadczeń w formie składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania pomocy w formie zasiłku stałego oraz osobom objętym indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, na łączną kwotę 776 338,14 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,90 %,
- wypłacono 8 020 świadczeń w postaci zasiłku okresowego, na łączną kwotę 4 719 957,01 zł, i przyznano 1 827 świadczeń w formie zasiłku celowego na łączną kwotę 264 061,16 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 99,96 %,
- w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" wypłacono 7 164 świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, na łączną kwotę 1 490 040,00 zł, z czego: kwota 433 250,00 zł została sfinansowana ze środków własnych gminy, natomiast kwota 1 056 790,00 zł to środki dotacyjne pochodzące z budżetu państwa, udzielono 100 131 świadczeń na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu na łączną kwotę 856 854,70 zł, udzielono 185 148 świadczeń na posiłki dla osób dorosłych na kwotę 3 097 880,70 zł, udzielono 350 świadczeń w formie posiłku w ramach Programu osłonowego dla Bytomia w zakresie dożywiania na kwotę 3 150,00 zł. Ponadto, wydatkowano kwotę 19 263,50 zł ze środków własnych gminy, w tym na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu kwotę 16 799,40 zł, na posiłki dla osób dorosłych kwotę 2 204,10 zł oraz 260,00 zł na zasiłek celowy z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Stopień realizacji zadania wyniósł 99,21 %,
- sprawiono 70 pogrzebów osobom zmarłym na terenie gminy Bytom na kwotę 86 950,00 zł, z czego: kwota 75 550,00 zł stanowi koszt usługi pogrzebowej, natomiast kwota 11 400,00 zł stanowi koszt usługi cmentarnej. Stopień realizacji zadania wyniósł 100 %,
- wypłacono 8 109 świadczeń w formie zasiłku stałego na łączną kwotę 8 537 535,64 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 98,87 %,
- nie opłacano składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na brak zgłoszenia tej formy pomocy,

- wypłacono 336 świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, w kwocie 106 783,56 zł oraz ze środków własnych wypłacono 9 świadczeń w formie wynagrodzenia za sprawowanie kurateli, w łącznej kwocie 4 500,00 zł, łączne wydatki wyniosły 111 283,56 zł, a średnia kwota wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę wyniosła 322,56 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 90,86 %,
- wypracowano 668 godzin usług sąsiedzkich, a kwota 2 171,73 zł stanowi odpłatność klientów, objętych programem „Korpus Wsparcia Seniora" na rok 2025 – moduł I - za usługę ustaloną w decyzji administracyjnej, której nie można zrefundować z programu. Stopień realizacji zadania wynosi 95,13%,
- nie zrefundowano kosztów udzielenia schronienia w innych gminach bezdomnym mieszkańcom gminy Bytom z uwagi na brak zgłoszenia tej formy pomocy,
- poniesiono koszt gotowości udzielenia schronienia w schronisku dla bezdomnych na łączną kwotę 7 300,00 zł, stopień realizacji zadania – 100 %;
- wypracowano 1 298 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, łączna kwota wydatków wyniosła 107 984,00 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 93,90 %,
- wypracowano łącznie 43 836 godzin usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym na łączną kwotę 1 850 431,19 zł. Stopień realizacji zadania wyniósł 99,71 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 180,25,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 038 401,55 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 40 969 602,88 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Realizacji Świadczeń
Marta Sokół
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Krzysztof Skuza

KIEROWNIK
Noclegowni
mgr Aneta Herman

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Piecza zastępcza
2. Koordynator zadania: Marta Łyczba-Gwóźdź, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3020	4 050,00	3 550,00	3 362,50	94,72
855	85508	3110	5 145 800,00	7 781 945,00	7 721 671,81	99,23
855	85508	4010	410 674,00	323 674,00	321 404,92	99,30
855	85508	4040	24 730,00	24 290,00	24 289,85	100,00
855	85508	4110	433 921,00	429 563,00	397 595,04	92,56
855	85508	4120	46 791,00	43 194,00	36 035,31	83,43
855	85508	4170	2 177 929,00	2 627 614,00	2 249 809,67	85,62
855	85508	4280	1 000,00	957,00	956,00	99,90
855	85508	4300	10 000,00	7 917,00	7 916,53	99,99
855	85508	4360	900,00	900,00	856,20	95,13
855	85508	4410	8 050,00	8 050,00	6 842,60	85,00
855	85508	4440	12 086,00	14 097,00	14 096,32	100,00
855	85508	4700	2 000,00	0,00	0,00	-
855	85508	4710	8 820,00	8 043,00	5 003,13	62,20
855	85510	3110	429 838,00	290 838,00	287 418,84	98,82
OGÓŁEM			8 716 589,00	11 564 632,00	11 077 258,72	95,79

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania udzielono:

a) pomocy w postaci 6 155 świadczeń, na łączną kwotę 7 232 326,05 zł, dla rodzin zastępczych, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

b) pomocy w postaci 483 świadczeń, na łączną kwotę 489 345,76 zł, dla pełnoletnich wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

c) ponadto wypłacono 569 wynagrodzeń wraz z pochodnymi, na łączną kwotę 2 623 894,47 zł, dla zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, a także osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich,

d) pomocy w postaci 256 świadczeń, w łącznej wysokości 287 418,84 zł, dla pełnoletnich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto, w ramach środków przyznanych na realizację zadania w rozdziale 85508, wydatkowano kwotę 444 273,60 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków osobowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w łącznej wysokości 410 243,45 zł, na co składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 34 030,15 zł, obejmują: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 14 096,32 zł, podróże służbowe 6 842,60 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 856,20 zł, ekwiwalent za odzież i pranie w kwocie 3 362,50 zł oraz promocję rodzicielstwa zastępczego w kwocie 7 916,53 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 956,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) średnia miesięczna wysokość kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej wynosi 1 175,03 zł i wynika z kalkulacji: 7 232 326,05 zł (kwota wypłaconych świadczeń na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej): 6 155 (ilość wypłaconych świadczeń),
b) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka wynosi 1 013,14 zł i wynika z kalkulacji: 489 345,76 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 483 (ilość wypłaconych świadczeń),
c) średnia wysokość pomocy dla usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej wynosi 1 122,73 zł i wynika z kalkulacji: 287 418,84 zł (kwota wypłaconych świadczeń) : 256 (ilość wypłaconych świadczeń).

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 23,94
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 158 122,98 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 11 235 381,70 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pieczy Zastępczej i Wsparcia Rodziny
mgr Monika Łyczba-Gwóźdź
z up. DYREKTORA

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
Ilona Abramowicz
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/REM25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Naprawa dachu w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 21
2. Koordynator zadania: Jarosław Kopaczewski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4270	0,00	33 860,00	33 860,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	33 860,00	33 860,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zakres prac remontowo–naprawczych obejmował obwodowe uszczelnienie okien połaciowych, częściowe przemurowanie kominów oraz wymianę i uszczelnienie ich opierzeń, uszczelnienie styków z murkami ogniowymi i lukarną, naprawę, konserwacje czap kominowych oraz kontrolę połaci dachowej z uszczelnieniem elementów montażowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 100%.
   Zadanie wykonano w całości.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 33 860,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

[illegible]
w Dziale Administracyjnym
oz. Jarosław Kopaczewski
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
...mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MOPR/ZIN25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup programu kadrowo - płacowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
2. Koordynator zadania: Ewa Gryglewicz, Karolina Brodziak, Ewa Sitko
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	6060	0,00	40 210,00	40 208,70	100,00
OGÓŁEM			0,00	40 210,00	40 208,70	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W związku z koniecznością zakupu nowego oprogramowania kadrowo-płacowego, niezbędnego do prawidłowej obsługi pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce oraz zleceniobiorców realizujących zadania na jej rzecz, wynikającą z rezygnacji dotychczasowego dostawcy z dalszego świadczenia usług w zakresie obsługi programu kadrowo-płacowego, w 2025 roku wydatkowano kwotę 40 208,70 zł na zakup oprogramowania „Kadry i Płace" firmy: Usługi informatyczne INFO-SYSTEM, Roman i Tadeusz Groszek sp.j. wraz z jego wdrożeniem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 100,00 %.

Zadanie wykonano w całości.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 40 208,70 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
mgr Ewa Gryglewicz
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Finansowo-Księgowego
mgr Ewa Sitko

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy umieszczonego w domu pomocy społecznej
2. Koordynator zadania: Beata Baran
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4330	4 772 738,00	18 327 455,00	18 214 043,63	99,38
OGÓŁEM			4 772 738,00	18 327 455,00	18 214 043,63	99,38

5. Opis realizacji zadania:
   Ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gmina, realizując powyższe zadanie, ponosi odpłatność za pobyt swoich mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy, jak również poza nią.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   W 2025 r. poniesiono odpłatność za pobyt 415 mieszkańców umieszczonych w domach pomocy społecznej na terenie gminy i poza gminą Bytom. Odpłatność ta została wniesiona za 243 osoby przebywające w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Bytom oraz za 172 osoby przebywające w domach pomocy społecznej działających na zlecenie miasta Bytomia lub funkcjonujących poza gminą Bytom lub na podstawie zawartych indywidualnych umów między MOPR w Bytomiu a konkretną placówką. Średnio za ich pobyt gmina wnosiła odpłatność w wysokości 1 517 836,97 zł miesięcznie. Średnia miesięczna odpłatność gminy za pobyt 1 osoby w domu pomocy społecznej w 2025 r. wynosiła ok. 4 253,63 zł. W ramach zadania udzielono 4 282 świadczenia, a stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 99,38%.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 9,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 950 599,80zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 19 164 643,43 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pomocy Instytucjonalnej
i Dochodzenia Opłat
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/REM25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Naprawa dachu w budynku przy ul. Kosynierów 26
2. Koordynator zadania: Jarosław Kopaczewski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4270	0,00	35 000,00	34 951,20	99,86
OGÓŁEM			0,00	35 000,00	34 951,20	99,86

5. Opis realizacji zadania:
   Zakres prac remontowo-naprawczych obejmował oczyszczenie podłoża, usunięcie odspojonej papy, uzupełnienie ubytków, naprawę murka ogniowego oraz trzech kominów poprzez przemurowanie, naprawę obróbek blacharskich oraz nałożenie membrany dachowej wraz z włóknem rozdrabniającym rozproszonym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   Stopień realizacji wydatków w ramach wykonywanego zadania wyniósł 99,86%.
   Zadanie wykonano w całości.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 34 951,20 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania

SPECJALISTA
w Dziale Administracyjnym
/-/
Jarosław Kopaczewski

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
/-/
mgr Magdalena Moskwa

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Noclegownia
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	9 740,00	8 040,00	7 974,92	99,19
852	85295	4010	661 930,00	656 230,00	642 399,07	97,89
852	85295	4040	50 679,00	50 679,00	50 679,00	100,00
852	85295	4110	123 076,00	127 576,00	118 179,63	92,63
852	85295	4120	17 270,00	14 194,00	13 059,84	92,01
852	85295	4210	38 200,00	36 230,00	35 265,02	97,34
852	85295	4260	258 000,00	285 950,00	284 309,31	99,43
852	85295	4270	31 450,00	31 450,00	29 288,61	93,13
852	85295	4280	700,00	400,00	337,50	84,38
852	85295	4300	68 100,00	64 190,00	64 168,76	99,97
852	85295	4360	1 550,00	1 393,00	1 392,56	99,97
852	85295	4410	230,00	230,00	230,00	100,00
852	85295	4440	21 754,00	24 688,00	24 687,62	100,00
852	85295	4480	15 500,00	15 500,00	15 364,00	99,12
852	85295	4520	203,00	203,00	202,18	99,60
852	85295	4700	600,00	600,00	84,75	14,13
OGÓŁEM			1 298 982,00	1 317 553,00	1 287 622,77	97,73

5. Opis realizacji zadania:
   Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.
   Środki na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem budynku wraz z obsługą, wykorzystano w wysokości 385 943,78 zł, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 284 309,31 zł oraz usługi wywozu nieczystości i odpadów wielkogabarytowych, kanalizacji, monitoringu pożarowego obiektu, dezynfekcji i dezynsekcji oraz dzierżawy kserokopiarki w kwocie 64 168,76 zł, a także wydatki związane m.in. z konserwacją wymiennika ciepła, systemu wentylacji, systemu przeciwpożarowego, naprawą posadzki w sali noclegowej, wymianą okien, remontem łaźni w kwocie 29 288,61 zł,
   - kwota 77 361,45 zł dotyczyła pozostałych wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie: 35 265,02 zł, w tym m.in.: środków czystości, materiałów techniczno-gospodarczych, materiałów biurowych i papieru ksero, kosy spalinowej, artykułów elektrycznych, materiałów budowlanych i malarskich, oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 24 687,62 zł.

Na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatkowano łącznie kwotę 824 317,54 zł, która dotyczyła wydatków na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W 2025 r. ze schronienia skorzystało 220 osób, a liczba świadczeń (udzielonych noclegów) wyniosła 29 384.
   Średni koszt utrzymania w Noclegowni dla jednej osoby w 2025 r. wyniósł 5 852,83 zł i wynika z kalkulacji: 1 287 622,77 zł (średnie roczne wydatki na utrzymanie Noclegowni) / 220 (ilość uczestników).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 9,06,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 956 937,13 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 2 244 559,90 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

...UD. DYREKTORA ...	KIEROWNIK Działu Administracyjnego	DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
...Ilona Abramowicz	inż. Ewa Gryglewicz	mgr Magdalena Moskwa
(koordynator zadania)		(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich
2. Koordynator zadania: Barbara Łatak – Skrabut, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	3020	500,00	1 427,00	1 326,88	92,98
853	85321	4010	918 292,00	972 449,00	968 848,99	99,63
853	85321	4040	58 118,00	56 005,00	56 004,94	100,00
853	85321	4110	180 941,00	185 237,00	184 566,27	99,64
853	85321	4120	25 566,00	22 831,00	22 640,85	99,17
853	85321	4170	82 200,00	252 491,00	250 225,15	99,10
853	85321	4210	0,00	92 973,00	92 856,81	99,88
853	85321	4220	0,00	1 000,00	987,48	98,75
853	85321	4260	0,00	28 752,00	28 136,39	97,86
853	85321	4270	0,00	6 934,00	6 923,90	99,85
853	85321	4280	300,00	300,00	117,30	39,10
853	85321	4300	112 193,00	383 232,00	379 605,63	99,05
853	85321	4360	0,00	4 055,00	3 715,50	91,63
853	85321	4400	0,00	1 241,00	1 240,56	99,96
853	85321	4410	200,00	200,00	0,00	0,00
853	85321	4430	0,00	850,00	525,00	61,76
853	85321	4440	31 111,00	33 530,00	33 529,14	100,00
853	85321	4700	200,00	200,00	11,80	5,90
853	85321	4710	180,00	575,00	572,45	99,56
OGÓŁEM			1 409 801,00	2 044 282,00	2 031 835,04	99,39

5. Opis realizacji zadania:
   Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu w 2025 roku wydał dla mieszkańców Bytomia i Piekar Śląskich 5 366 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, 1 470 kart parkingowych oraz 1 878 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.
   Łącznie w ramach przydzielonych środków z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 2 031 835,04 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracy związanych z obsługą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 1 232 633,50 zł, w tym 56 004,94 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
   Środki w kwocie 250 225,15 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z umowami na zlecenie zawieranymi z członkami Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, czyli z: lekarzami, psychologami, pedagogami, pracownikami socjalnymi, doradcami zawodowymi.
   Środki na wydatki rzeczowe, tj. utrzymanie budynku wraz z obsługą, wykorzystano w wysokości 36 300,85 zł, w tym na opłaty za media w kwocie 28 136,39 zł, wydatki związane m.in. z konserwacją dźwigu osobowego, konserwacją i naprawą kotła oraz pomiarami instalacji elektrycznej w kwocie 6 923,90 zł oraz wydatki związane z opłatami czynszowymi w kwocie 1 240,56 zł.

Kwota 512 675,54 zł dotyczyła pozostałych wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowią wydatki związane z zawieranymi umowami z lekarzami na kwotę 278 020,00 zł, wydatki dotyczące usług pocztowych, aktualizacji oprogramowań komputerowych, usług pieczątkarskich na kwotę 101 585,63 zł, wydatki dotyczące zakupu materiałów, wyposażenia i mebli na kwotę 92 856,81 zł, a także wydatki z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 33 529,14 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Średni roczny koszt wydania orzeczenia wyniósł 378,65 zł i wynika z kalkulacji 2 031 835,04 zł / 5 366 (liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności).
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 99,39 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 11,99 ,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 79 193,59 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 2 111 028,63 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Grzegiewicz
z up. DYREKTORA

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Bytomiu
mgr Barbara Łatak-Skrabut

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1(
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Udzielenie schronienia osobom bezdomnym - Ogrzewalnia
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	3 120,00	2 550,00	2 524,98	99,02
852	85295	4010	220 788,00	218 888,00	214 133,13	97,83
852	85295	4040	15 459,00	15 459,00	15 459,00	100,00
852	85295	4110	40 800,00	42 367,00	39 394,65	92,98
852	85295	4120	5 725,00	4 698,00	4 353,45	92,67
852	85295	4210	3 500,00	3 500,00	3 467,06	99,06
852	85295	4260	47 400,00	47 400,00	46 849,13	98,84
852	85295	4270	2 410,00	2 410,00	2 286,73	94,89
852	85295	4280	400,00	236,00	112,50	47,67
852	85295	4300	20 540,00	24 590,00	24 569,84	99,92
852	85295	4440	7 251,00	8 231,00	8 230,11	99,99
852	85295	4480	1 900,00	1 900,00	1 858,00	97,79
852	85295	4520	25,00	25,00	24,45	97,80
852	85295	4700	300,00	300,00	28,25	9,42
OGÓŁEM			369 618,00	372 554,00	363 291,28	97,51

5. Opis realizacji zadania:
   Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym.
   Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 76 255,13 zł, na wydatki rzeczowe, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 46 849,13 zł, usługi wywozu nieczystości, kanalizacji oraz abonament za monitoring pożarowy obiektu w kwocie 24 569,84 zł,
   - kwota 13 695,92 zł dotyczyła pozostałych wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem środków czystości w kwocie 3 467,06 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 230,11zł.
   - środki przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością w wysokości 273 340,23 zł dotyczyły wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W 2025 r. ze schronienia w Ogrzewalni skorzystało 129 osób, a liczba udzielonych świadczeń wyniosła 3 564.

Średni koszt utrzymania w Ogrzewalni dla jednej osoby w 2025 r. wyniósł 2 816,21 zł i wynika z kalkulacji: 363 291,28 zł (średnie roczne wydatki na utrzymanie Ogrzewalni) / 129 (ilość uczestników).

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 3,02,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 318 979,04 zł,
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 682 270,32 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA
[illegible]
KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz

Ilona Abramowi
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Programy dla osób stosujących przemoc domową
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4110	5 311,00	3 593,00	3 591,69	99,96
852	85205	4120	746,00	505,00	503,99	99,80
852	85205	4170	30 413,00	20 572,00	20 570,93	99,99
852	85205	4300	0,00	11 246,00	11 225,00	99,81
852	85205	4710	456,00	84,00	83,40	99,29
OGÓŁEM			36 926,00	36 000,00	35 975,01	99,93

5. Opis realizacji zadania:
   W roku 2025 roku odbyły się dwie edycje programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Uczestnikami programu korekcyjno-edukacyjnego były osoby, które podpisały kontrakt. Program ma na celu wypracować wśród uczestników programu zmianę zachowań agresywnych oraz rozwinąć umiejętności samokontroli i konstruktywnego współżycia.
   Do ww. edycji programu zostało zakwalifikowanych 30 uczestników, z których 13 ukończyło program. Każda z edycji programu była prowadzona przez dwóch realizatorów, z którymi zostały zawarte umowy zlecenia. Poszczególne edycje programu realizowane były przez 56 godzin zegarowych.
   Ponadto w roku 2025 przeprowadzono jedną edycję programu psychologiczno-terapeutycznego, do którego zakwalifikowano 10 osób. Program ukończyło 6 uczestników. Zajęcia grupowe prowadzone były w wymiarze 30 godzin zegarowych. Program jest skierowany do osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i zamierzają kontynuować oraz rozwijać umiejętności w zakresie samokontroli i zmiany wzorców zachowań.
   Na wykonanie zadania łącznie wydatkowano 35 975,01 zł z przeznaczeniem na umowy cywilno – prawne wraz z pochodnymi, zawarte z osobami fizycznymi oraz osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, które przeprowadzały zajęcia z uczestnikami programów.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosił 99,93%.
   Koszt programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla jednej osoby wyniósł 899,50 zł (roczny koszt realizacji programu 26 984,99 zł / liczba osób zakwalifikowanych do programu 30).

Koszt programu psychologiczno-terapeutycznego dla jednej osoby wyniósł 899,00 zł (roczny koszt realizacji programu 8 990,02 zł / liczba osób zakwalifikowanych do programu 10).

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,06,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 396,30 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 36 371,31 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA
[illegible]
w [illegible]
Ilona Abr[illegible]

KIEROWNIK
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Ewa Kmak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1
tel. 32 389 67 00

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85215	3110	1 537 500,00	5 825 187,00	5 801 763,35	99,60
OGÓŁEM			1 537 500,00	5 825 187,00	5 801 763,35	99,60

5. Opis realizacji zadania:
   Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Zadanie polega na częściowym pokryciu kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania osobom o niskich dochodach. Wysokość wypłaconych środków finansowych zależna jest przede wszystkim od ilości wydanych decyzji przyznających świadczenie ze złożonych wniosków. Głównymi czynnikami mającymi istotny wpływ na kształtowanie się wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych są:
   - bazowa stawka czynszu regulowanego,
   - wysokość opłat za wodę i odprowadzenie ścieków,
   - wysokość opłat za energię cieplną,
   - wysokość dochodów wnioskodawców – określona przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej,
   - progi procentowe zastosowane do wyliczenia dodatku,
   - możliwość przeprowadzania wywiadów środowiskowych, w ramach których wnioskodawcy i członkowie rodziny składają w miejscu zamieszkania oświadczenia o stanie majątkowym.

   Na podstawie złożonego wniosku przyznaje się dodatek mieszkaniowy na okres 6 miesięcy.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W 2025 roku średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 307,54 zł. Wypłacono 18 865 świadczeń na łączną kwotę 5 801 763,35 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 6,71,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 708 724,96 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 6 510 488,31 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Dodatków [illegible]wych i Pomocy
[illegible] Uczniów

...mgr. Sylwia Godkowska.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....mgr. Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1[illegible]
tel. 32 388 67 00

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
2. Koordynator zadania: Ewa Kmak, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	3020	6 370,00	6 000,00	5 724,96	95,42
852	85220	4010	1 318 457,00	1 353 311,00	1 314 812,54	97,16
852	85220	4040	103 338,00	101 674,00	101 673,57	100,00
852	85220	4110	245 898,00	250 145,00	243 811,54	97,47
852	85220	4120	34 505,00	31 130,00	28 964,66	93,04
852	85220	4210	9 100,00	10 513,00	10 512,36	99,99
852	85220	4260	66 000,00	45 700,00	36 237,79	79,29
852	85220	4270	1 100,00	0,00	0,00	-
852	85220	4280	1 000,00	100,00	65,00	65,00
852	85220	4300	17 950,00	9 950,00	6 793,46	68,28
852	85220	4360	2 100,00	2 100,00	1 754,87	83,57
852	85220	4410	14 400,00	11 900,00	9 402,65	79,01
852	85220	4430	300,00	300,00	300,00	100,00
852	85220	4440	40 890,00	45 949,00	45 948,30	100,00
852	85220	4480	1 300,00	1 320,00	1 319,00	99,92
852	85220	4700	21 000,00	7 500,00	7 236,00	96,48
852	85220	4710	6 522,00	8 692,00	8 153,50	93,80
OGÓŁEM			1 890 230,00	1 886 284,00	1 822 710,20	96,63

5. Opis realizacji zadania:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy usługi w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz podejmuje działania z zakresu interwencji kryzysowej wobec osób oraz rodzin mających trudności w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych, wynikających z sytuacji kryzysowych, w tym doznających przemocy domowej.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej udziela wsparcia poprzez pomoc: psychologiczną, terapeutyczną (w formie indywidualnej i grupowej), doradczą, korekcyjno – edukacyjną, interwencyjną, socjalną oraz schronienie dla osób znajdujących się w potrzebie.

W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w następujący sposób:

- kwota 1 697 415,81 zł dotyczyła pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- kwota 80 944,14 zł dotyczyła wydatków rzeczowych, w tym z przeznaczeniem na zakup biletów okresowych i ryczałtów samochodowych na kwotę 9 402,65 zł, ekwiwalent i pranie odzieży roboczej 5 724,96 zł, zakup usług zdrowotnych 65,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 45 948,30 zł, zakup artykułów gospodarczo-technicznych, testów narkotycznych, środków czystości, druków, materiałów biurowych i papieru ksero w kwocie 10 512,36 zł, opłaty telefoniczne w kwocie 1 754,87 zł, opłata polisy ubezpieczeniowej 300,00 zł oraz w ramach realizacji zadania zakupiono

usługi superwizji dla zespołu pracowników oraz szkolenia, na które przeznaczono środki w wysokości 7 236,00 zł,
- kwota 44 350,25 zł to środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą, spośród których największą pozycję stanowią opłaty za media w kwocie 36 237,79 zł oraz za usługi wywozu nieczystości i kanalizacji, dzierżawy ksera w kwocie 6 793,46 zł i podatek od nieruchomości w kwocie 1 319,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 96,63%.
   Koszt utrzymania jednego miejsca w Ośrodku wyniósł 312,11 zł i wynika z kalkulacji: 4 993,73 zł (dzienny koszt utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej) / 16 (ilość miejsc noclegowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 17,01,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 112 350,54 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1 935 060,74 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Ewa Kmak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenia rodzinne i opiekuńcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	42 521 752,00	53 070 060,00	53 051 239,20	99,96
855	85502	4110	5 300 000,00	4 897 951,00	4 897 950,38	100,00
855	85513	4130	694 333,00	877 333,00	860 047,67	98,03
OGÓŁEM			48 516 085,00	58 845 344,00	58 809 237,25	99,94

5. Opis realizacji zadania:
   Świadczenia, mające na celu pomoc rodzinom poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania, można podzielić na następujące grupy:
   a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku zapewniono 51 751 świadczeń na kwotę 5 995 113,44 zł,
   b) świadczenia opiekuńcze – obejmują:
      - zasiłki pielęgnacyjne – w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku zapewniono 45 277 świadczeń na kwotę 9 772 587,68 zł,
      - świadczenia pielęgnacyjne – stanowiące częściową rekompensatę za rezygnację z zatrudnienia wynikającą z konieczności zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki oraz innej pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w ilości 7 429 świadczeń na kwotę 24 386 490,00 zł,
      - świadczenie pielęgnacyjne przyznawane na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. – w roku 2025 wypłacono 2 992 świadczenia na kwotę 10 246 820,00 zł,
      - specjalny zasiłek opiekuńczy, jako pomoc dla osób z rodzin o niskich dochodach rezygnujących z zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, w ilości 41 świadczeń na kwotę 25 420,00 zł,
   c) zasiłek dla opiekuna przysługujący osobom, którym z dniem 1 lipca 2013 r. wygaszono prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w ilości 27 świadczeń na kwotę 16 120,00 zł,
   d) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka; w okresie od stycznia do grudnia 2025 roku zapewniono 159 świadczeń na kwotę 159 000,00 zł,
   e) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego, w ilości 2 604 świadczenia na kwotę 2 410 778,20 zł,
   f) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, w ilości 10 świadczeń o łącznej wartości 38 909,88 zł,

g) składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne opłacane za osobę sprawującą osobistą opiekę nad niepełnosprawnym krewnym, na kwotę 5 757 998,05 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Efektywność została zmierzona za pomocą poniższych wskaźników:

- średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy, w tym: zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczeń rodzicielskich oraz jednorazowego świadczenia realizowanego w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem", w 2025 roku wyniosła 481,02 zł i wynika z kalkulacji: 53 051 239,20 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 110 290 (ilość wypłaconych świadczeń),
- średnia ilość osób objętych pomocą w 2025 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – 496 osób, przy łącznej kwocie 4 897 950,38 zł przeznaczonej na powyższy cel,
- średnia ilość osób objętych pomocą w 2025 roku w formie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne – 246 osób, przy łącznej kwocie 860 047,67 zł przeznaczonej na powyższy cel.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 13,69,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 445 967,92 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 60 255 205,17 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych
.....
(koordynator zadania) *Małgorzata Rudowska*

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja programu „Aktywny samorząd"
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	4010	0,00	48 753,00	41 170,97	84,45
853	85311	4110	0,00	8 512,00	7 188,46	84,45
853	85311	4120	0,00	1 195,00	1 009,60	84,49
853	85311	4300	0,00	11 616,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	70 076,00	49 369,03	70,45

5. Opis realizacji zadania:

W 2025 r. realizowano zadania z zakresu programu „Aktywny samorząd" w ramach przyznanych przez PFRON środków finansowych (środki pozabudżetowe) na realizację programu w 2024 r. i 2025 r.

Za rok 2024 realizowano następujące zadania:

I. Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
   1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
   – Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;
   2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   – Zadanie 1 i 3: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
   – Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
   3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
   – Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   – Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
   – Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   – Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
   – Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
   4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
   5. Obszar E - pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej.

II. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Za rok 2025 realizowano następujące zadania:

I.Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
   1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
– Zadanie 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 5: pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;
5. Obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Na obsługę zadania wykorzystano środki w kwocie 49 369,03 zł (w tym kwota 9 769,03 zł dotyczy edycji programu z 2024 r.). Środki te zostały przeznaczone na pokrycie wydatków osobowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

W ramach środków finansowych na realizację programu „Aktywny samorząd" za 2024 rok wypłacono dofinansowania do 43 umów oraz dwóch wniosków dotyczących obszaru E na kwotę 354 117,97 zł (w pierwszym kwartale 2025 roku).

Na realizację programu „Aktywny samorząd" w 2025 roku MOPR w Bytomiu otrzymał 874 178,21 zł. Zawarto 74 umowy na kwotę 564 425,44 zł i zrealizowano z tego 61 umów na kwotę 473 972,68 zł, ponadto udzielono 209 dofinansowań w formie dodatku na pokrycie kosztów opłaty za energię elektryczną w związku z użytkowaniem koncentratora tlenu lub respiratora na kwotę 93 400,00 zł. Łącznie wypłacono 567 372,68 zł. Środki finansowe przekazane miastu w ramach realizacji programu w 2025 roku mogą być wydatkowane do 15 kwietnia 2026 roku.

W 2025 roku na realizację programu „Aktywny samorząd" za 2024 i 2025 rok wydano 921 490,65 zł.

7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 1,25,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 8 256,21 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 57 625,24 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych
mgr Joanna Domoracka
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenia alimentacyjne
2. Koordynator zadania: Katarzyna Janak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	5 900 000,00	6 440 581,00	6 440 550,95	100,00
OGÓŁEM			5 900 000,00	6 440 581,00	6 440 550,95	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Świadczenia alimentacyjne, mające na celu pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zapewniają dzieciom w rodzinach, którym zasądzono alimenty niepłacone przez dłużnika i nie wyegzekwowane przez komornika, środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W ramach realizowanego zadania wypłacono 12 262 świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 6 440 550,95 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności **:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   Średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonych świadczeń alimentacyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. wyniosła 525,24 zł i wynika z kalkulacji 6 440 550,95 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 12 262 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 6,60,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 697 106,52 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 7 137 657,47 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Świadczeń Alimentacyjnych
i Pracy Socjalnej
mgr Katarzyna Janak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MOPR/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Karta Polaka
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
853	85395	3110	0,00	104 297,00	104 296,50	100,00
OGÓŁEM			0,00	104 297,00	104 296,50	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat wypłaca się w okresach miesięcznych świadczenia pieniężne przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Wojewody.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   W 2025 r. wypłacono 99 świadczeń dla 11 posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej na łączną kwotę 104 296,50 zł.
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 104 296,50 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Realizacji Świadczeń
mgr Agnieszka Szklarz
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....*mgr Magdalena Moskwa*.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc materialna dla uczniów
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
854	85415	3240	91 200,00	176 805,00	119 504,64	67,59
854	85415	3260	6 200,00	6 820,00	1 860,00	27,27
OGÓŁEM			97 400,00	183 625,00	121 364,64	66,09

5. Opis realizacji zadania:
   Świadczenia mające na celu udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom, można podzielić na następujące grupy:
   a) stypendia szkolne dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wypłacono 151 świadczeń na kwotę 119 504,64 zł, w tym kwotę 95 603,71 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 23 900,93 zł środki własne;
   b) zasiłki szkolne przyznawane uczniom znajdującym się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wypłacono 3 zasiłki na kwotę 1 860,00 zł, w tym kwotę 1 488,00 zł stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast 372,00 zł zostało pokryte ze środków własnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. wyniosła: dla stypendiów 791,42 zł i wynika z kalkulacji: 119 504,64 zł (kwota wypłaconych świadczeń) / 151 (ilość wypłaconych świadczeń); dla zasiłków szkolnych 620,00 zł i wynika z kalkulacji: 1 860,00 zł (kwota wypłaconych świadczeń) /3 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 1,50,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 158 433,30 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 279 797,94 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy
.....
(koordynator zadania)
mgr Sylwia Głodkowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....*mgr Magdalena Moskwa*.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pracy – dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Marta Łyczba-Gwóźdź, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	4110	0,00	49 122,00	49 120,80	100,00
855	85508	4120	0,00	4 639,00	4 638,67	99,99
855	85508	4170	0,00	281 334,00	281 333,33	100,00
OGÓŁEM			0,00	335 095,00	335 092,80	100,00

5. Opis realizacji zadania:
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu na postawie:
Uchwały nr 61 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027", przyznano dodatek motywacyjny w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie za czas faktycznie przepracowany dla 16 rodzinnych domów dziecka i 8 rodzin zastępczych zawodowych.
Na realizację zadania, tj. łącznie na dodatki wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 335 092,80 zł,
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 100,00 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 335 092,80 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA
STARSZY INSPEKTOR
Kadr
Ilona Abram

KIEROWNIK
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinne
mgr Marta Łyczba-Gwóźdź
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: KIS (Klub Integracji Społecznej)
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3020	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,00
852	85295	3110	500 200,00	236 790,00	162 565,00	68,65
852	85295	4010	529 598,00	350 598,00	309 450,37	88,26
852	85295	4040	31 890,00	31 793,00	31 792,59	100,00
852	85295	4110	105 953,00	69 298,00	59 227,68	85,47
852	85295	4120	14 867,00	9 935,00	8 313,06	83,67
852	85295	4170	45 345,00	0,00	0,00	-
852	85295	4210	17 100,00	5 100,00	4 385,15	85,98
852	85295	4260	39 480,00	32 480,00	32 067,15	98,73
852	85295	4280	3 300,00	3 300,00	750,00	22,73
852	85295	4300	24 150,00	23 350,00	23 252,97	99,58
852	85295	4360	1 000,00	210,00	206,64	98,40
852	85295	4410	1 430,00	130,00	0,00	0,00
852	85295	4440	15 309,00	14 525,00	14 524,80	100,00
852	85295	4700	2 650,00	204,00	203,50	99,75
852	85295	4710	5 775,00	3 275,00	2 405,21	73,44
OGÓŁEM			1 339 097,00	782 038,00	650 194,12	83,14

5. Opis realizacji zadania:

Klub Integracji Społecznej realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie prac społecznie użytecznych oraz realizację projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych i korzystające ze świadczeń udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Prace społecznie użyteczne organizowane są w instytucjach i organizacjach na terenie gminy Bytom. Na ich realizację w 2025 roku wydatkowano środki w wysokości 181 715,00 zł, w tym:

- 162 565,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- 750,00 zł przeznaczono na wykonanie badań medycznych dla uczestników prac społecznie użytecznych,
- 18 400,00 zł przeznaczono na zakup biletów komunikacji miejskiej dla uczestników prac społecznie użytecznych.

Na wydatki osobowe w ramach działań Klubu Integracji Społecznej przeznaczono łącznie kwotę 411 188,91 zł, w tym na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wraz z pochodnymi, tj. wynagrodzenia oraz pochodne kwotę 379 396,32 zł oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne kwotę 31 792,59 zł.

Środki przyznane na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano w wysokości 36 920,12 zł na wydatki rzeczowe, w tym opłata za media w kwocie 32 067,15 zł oraz usługi wywozu nieczystości, kanalizacji oraz dzierżawa kserokopiarek w kwocie 4 852,97 zł.
Kwota 20 370,09 zł dotyczyła pozostałych wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem wyposażenia komputerowego, materiałów biurowych, papieru ksero, środków czystości oraz wewnętrznych rolet okiennych w kwocie 4 385,15 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 14 524,80 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - średnia roczna kwota wynagrodzenia dla 1 uczestnika Programu Prace społecznie użyteczne wyniosła 1 868,56 zł i wynika z kalkulacji: 162 565,00 zł (kwota za świadczenia z tytułu wykonywania prac)/ 87 (średnia miesięczna liczba osób, którym zostało wypłacone świadczenie);
   - średni koszt zakupionej usługi zdrowotnej dla uczestników Programu Prace społecznie użyteczne wyniósł 125,00 zł i wynika z kalkulacji: 750,00 zł (opłata za zakup usług zdrowotnych) / 6 (ilość zakupionych usług zdrowotnych).

   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 83,14 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 5,94,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 627 395,87 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1 277 589,99 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz

z up. DYREKTORA

p.o. KIEROWNIKA
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
mgr Iwona Rosikoń
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Pomoc dla cudzoziemców
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
852	85231	3110	0,00	102 189,00	102 187,62	100,00
OGÓŁEM			0,00	102 189,00	102 187,62	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez powiat należy przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   W 2025 r. wypłacono 106 świadczeń dla 9 cudzoziemców, środki dotacyjne zostały wykorzystane w całości na łączną kwotę 102 187,62 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 102 187,62 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Realizacji Świadczeń
mgr Agnieszka Szklarz
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zatrudnienie asystentów rodziny
2. Koordynator zadania: Marta Łyczba-Gwóźdź, Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3020	10 550,00	9 750,00	9 690,63	99,39
855	85504	4010	958 093,00	1 130 212,00	975 094,55	86,28
855	85504	4040	66 064,00	61 214,00	61 213,36	100,00
855	85504	4110	175 270,00	175 555,00	163 709,36	93,25
855	85504	4120	24 594,00	18 465,00	16 740,77	90,66
855	85504	4280	2 000,00	1 100,00	980,00	89,09
855	85504	4360	2 100,00	1 030,00	1 027,44	99,75
855	85504	4410	34 650,00	29 650,00	26 999,00	91,06
855	85504	4440	30 214,00	35 876,00	35 875,35	100,00
855	85504	4700	5 000,00	375,00	375,00	100,00
855	85504	4710	0,00	1 924,00	1 754,36	91,18
855	85508	3110	2 737 825,00	0,00	0,00	-
855	85508	4110	193 299,00	0,00	0,00	-
855	85508	4120	19 903,00	0,00	0,00	-
855	85508	4170	1 168 885,00	0,00	0,00	-
855	85508	4710	4 073,00	0,00	0,00	-
OGÓŁEM			5 432 520,00	1 465 151,00	1 293 459,82	88,28

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania finansowane jest zatrudnienie asystentów rodziny. Ich rolą jest udzielanie pomocy rodzinom w poprawie sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo - wychowawczych.

Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne asystentów rodziny wraz z pochodnymi łącznie wydatkowano kwotę 1 218 512,40 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono łącznie kwotę 74 947,42 zł, w tym m.in. na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 9 690,63 zł, szkolenia pracowników w kwocie 375,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35 875,35 zł, ryczałty samochodowe w kwocie 26 999,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 027,44 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) .

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 88,28 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 14,29,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 509 341,24 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 2 802 801,06 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
mgr Marta Łyczba-Gwóźdź

z up. DYREKTORA

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Eug Gryglewicz

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1(
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I
2. Koordynator zadania: Marta Łyczba – Gwóźdź, Ewelina Fojk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85508	3027	0,00	508,00	265,62	52,29
855	85508	3029	0,00	60,00	31,25	52,08
855	85508	3119	0,00	5 680,00	5 680,00	100,00
855	85508	4017	0,00	62 926,00	52 190,32	82,94
855	85508	4019	0,00	7 400,00	6 140,00	82,97
855	85508	4117	0,00	10 987,00	9 033,11	82,22
855	85508	4119	0,00	1 293,00	1 062,74	82,19
855	85508	4127	0,00	1 546,00	1 267,55	81,99
855	85508	4129	0,00	181,00	149,13	82,39
855	85508	4177	0,00	891,00	0,00	0,00
855	85508	4179	0,00	105,00	0,00	0,00
855	85508	4217	0,00	5 548,00	0,00	0,00
855	85508	4219	0,00	652,00	0,00	0,00
855	85508	4227	0,00	1 074,00	878,37	81,78
855	85508	4229	0,00	126,00	103,34	82,02
855	85508	4307	0,00	10 729,00	1 753,68	16,35
855	85508	4309	0,00	1 263,00	206,32	16,34
855	85508	4367	0,00	268,00	0,00	0,00
855	85508	4369	0,00	32,00	0,00	0,00
855	85508	4417	0,00	1 810,00	999,04	55,20
855	85508	4419	0,00	214,00	117,52	54,92
855	85508	4447	0,00	2 438,00	2 436,72	99,95
855	85508	4449	0,00	288,00	286,68	99,54
855	85508	4717	0,00	943,00	2,76	0,29
855	85508	4719	0,00	112,00	0,33	0,29
OGÓŁEM			0,00	117 074,00	82 604,48	70,56

5. Opis realizacji zadania:
   Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego - CWRZ I" był realizowany od 1 października 2025 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Funduszu Społecznego Plus. Do projektu zrekrutowano ogółem 25 osób w roku 2025.
   Przyznane środki na realizację projektu Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – CWRZ I wydatkowano w następujący sposób:
   a) wydatki osobowe w kwocie – 69 845,94 zł
   b) wkład własny 5 680,00 zł,
   c) wydatki rzeczowe w wysokości – 7 078,54 zł, w ramach których wydano m.in.: odpis na ZFŚS, zakup biletów okresowych, ekwiwalent za odzież, wypłatę ryczałtów samochodowych oraz zakup usług pozostałych, wyjścia sportowe, kulturalne i rekreacyjne oraz edukacyjne.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) ,
   a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wynosi 0,54 i wynika z kalkulacji: 25 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 46 (minimalna liczba uczestników projektu, która musi skorzystać z usług społecznych w projekcie ogólnie),
7. Wydatki pośrednie***:
   1. ilość etatów – 1,00,
   2. jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   3. razem wydatki pośrednie zadania – 6 604,97 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 89 209,45 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
mgr Marta Łyczba-Gwóźdź
.....
(koordynator zadania)

Konsultant ds. pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - koordynator projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego CWRZ I"
mgr Ewelina Fojk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1(
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Program Bytomska Karta Seniora oraz dystrybucja w mieście Bytom Ogólnopolskiej Karty Seniora
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4210	1 200,00	548,00	547,60	99,93
852	85295	4300	13 310,00	9 225,00	9 225,00	100,00
OGÓŁEM			14 510,00	9 773,00	9 772,60	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja tego zadania ma na celu aktywizację społeczną seniorów i obejmuje dwie inicjatywy, adresowane do mieszkańców Bytomia, którzy ukończyli 60. rok życia. Program Bytomska Karta Seniora realizowany jest na mocy uchwały nr XIII/186/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 kwietnia 2013 r. Program Ogólnopolska Karta Seniora realizowany jest na mocy trójstronnego porozumienia o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora pomiędzy Stowarzyszeniem MANKO z siedzibą w Krakowie, przy ul. Siarczki 16, i Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Siarczki 16 oraz Miastem Bytom. W ramach obydwu programów seniorzy mogą skorzystać z niezależnych systemów ulg/rabatów przygotowanych przez partnerów tych programów. Dla potwierdzenia uprawnień do korzystania z oferty programów mieszkańcom Bytomia wydawana jest Bytomska Karta Seniora oraz Ogólnopolska Karta Seniora (edycja lokalna z zamieszczonym herbem miasta). Karty wydawane są nieodpłatnie.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W 2025 roku wydano 708 Bytomskich Kart Seniora oraz 216 Ogólnopolskich Kart Seniora. W związku z realizacją zadania poniesiono wydatki związane z: zakupem druków oraz artykułów biurowych, zakupem usługi wykonania kart plastikowych dotyczących Programu Ogólnopolska Karta Seniora oraz opłatą roczną określoną w porozumieniu dotyczącym Ogólnopolskiej Karty Seniora.
   Koszt wydania jednej karty wyniósł 10,58 zł. Jest to kwota wyższa od szacowanej na etapie planowania budżetu na 2025 rok. Zakładano koszt wydania jednej karty na poziomie 7,26 zł, co wynika z następującej kalkulacji: 14 510,00 zł (środki przewidziane na realizację zadania) podzielone przez 2 000 sztuk kart. Ostatecznie wydano 924 karty przy wydatkowaniu 100 % środków finansowych przeznaczonych

na realizację zadania, co spowodowało wyższy od zakładanego koszt wydania jednej karty.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,50,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 52 811,10 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 62 583,70 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych
mgr Joanna Domoracka

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Program dla rodzin wielodzietnych
2. Koordynator zadania: Sylwia Głodkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
855	85503	4010	5 040,00	5 654,00	5 417,00	95,81
855	85503	4210	1 340,00	1 340,00	1 340,00	100,00
OGÓŁEM			6 380,00	6 994,00	6 757,00	96,61

5. Opis realizacji zadania:
   Od 2015 roku obowiązuje ustawa o Karcie Dużej Rodziny, której celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mogących zapewnić im szczególne uprawnienia w ramach prowadzonej działalności. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Koszty obsługi zadań gminy związanych z przyznaniem karty są finansowane z budżetu państwa i zostały określone w wysokości:
   - do dnia 29.02.2025 r. od 5,00 zł do 24,00 zł za jedną wydaną kartę,
   - od dnia 01.03.2025 r. do 31.12.2025 r. od 6,00 zł do 25,00 zł za jedną wydaną kartę.
   Od 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przejął realizację Programu 3 + Liczna Rodzina, polegającą na zapewnianiu rodzinom wielodzietnym, zastępczym oraz podopiecznym bytomskich placówek opiekuńczo – wychowawczych zniżek oferowanych przez Partnerów Programu, rozpowszechnianiu informacji o Programie oraz zawieraniu umów z Partnerami.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku złożono 296 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Wydano 560 karty, z czego 288 kart wydano rodzicom, a 272 kart dzieciom. Przyznano na ten cel dotację w wysokości 5 654,00 zł, z której wydatkowano kwotę 5 417,00 zł, co stanowiło 95,81 % planu.
   Koszt wydania Karty Dużej Rodziny wynosi 12,07 zł (koszty wynikające z realizacji zadania 6 757,00 zł/liczba wydanych kart 560).
   W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku złożono 52 wnioski o przyznanie karty 3 + Liczna Rodzina. Łącznie wydano 231 kart, w tym 81 kart opiekunom i 150 kart dzieciom.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,50,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 52 811,10 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 59 568,10 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU
Dodatków [illegible] i Pomocy
[illegible]

.....mgr Sylwia Głodkowska.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenia wychowawcze
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	3110	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokajaniem jego potrzeb życiowych. W 2025 roku zapewniono 30 świadczeń na kwotę 15 000,00 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   Średnia wysokość świadczenia w zakresie udzielonej pomocy od stycznia do grudnia 2025 roku wyniosła 500,00 zł i wynika z kalkulacji: 15 000,00 zł, (kwota wypłaconych świadczeń) / 30 (ilość wypłaconych świadczeń).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 562,22 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 25 562,22 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
   Od 1 stycznia 2022 r. obsługą świadczenia wychowawczego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu realizuje jedynie wypłatę świadczenia wychowawczego przyznanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych
.....
(koordynator zadania)
Małgorzata Podlewska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Ewa Gryglewicz, Ewa Kmak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4210	5 300,00	5 300,00	5 170,50	97,56
852	85205	4220	700,00	700,00	692,73	98,96
OGÓŁEM			6 000,00	6 000,00	5 863,23	97,72

5. Opis realizacji zadania:

   Zespół interdyscyplinarny jest powołany przede wszystkim do organizowania spotkań członków zatrudnionych w różnych miejskich instytucjach (m.in. policji, prokuratury, sądów, oświaty, pracowników ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych) w celu rozwiązywania różnorodnych form przemocy domowej.

   W ramach posiadanych środków dokonano m.in. zakupu materiałów biurowych, papieru ksero, szafy metalowej z nadstawką oraz niszczarki.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 97,72%.
7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,00,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 5 863,23 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Gryglewicz.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Ewa Kmak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Razem do celu
2. Koordynator zadania: Agnieszka Kamińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3257	0,00	67 180,00	53 162,37	79,13
852	85295	3259	0,00	7 905,00	6 254,40	79,12
852	85295	4017	192 487,00	188 456,00	171 110,92	90,80
852	85295	4019	48 777,00	47 980,00	45 304,83	94,42
852	85295	4117	33 607,00	52 199,00	41 616,97	79,73
852	85295	4119	8 517,00	10 651,00	9 029,24	84,77
852	85295	4127	4 716,00	4 618,00	3 650,16	79,04
852	85295	4129	1 194,00	1 174,00	1 009,29	85,97
852	85295	4177	13 421,00	13 421,00	7 157,89	53,33
852	85295	4179	1 579,00	1 579,00	842,11	53,33
852	85295	4217	23 264,00	23 264,00	12 525,73	53,84
852	85295	4219	2 736,00	2 736,00	1 473,63	53,86
852	85295	4227	4 474,00	8 351,00	6 138,07	73,50
852	85295	4229	526,00	983,00	722,13	73,46
852	85295	4287	0,00	99,00	76,05	76,82
852	85295	4289	0,00	11,00	8,95	81,36
852	85295	4307	270 949,00	175 474,00	107 697,35	61,38
852	85295	4309	31 876,00	20 638,00	12 670,26	61,39
852	85295	4367	859,00	859,00	514,52	59,90
852	85295	4369	101,00	101,00	60,53	59,93
852	85295	4417	4 612,00	4 612,00	1 879,89	40,76
852	85295	4419	543,00	543,00	221,18	40,73
852	85295	4447	1 622,00	1 576,00	1 574,13	99,88
852	85295	4449	191,00	187,00	185,19	99,03
852	85295	4707	0,00	13 779,00	9 663,16	70,13
852	85295	4709	0,00	1 622,00	1 136,84	70,09
852	85295	4717	1 574,00	1 574,00	1 574,00	100,00
852	85295	4719	184,00	571,00	538,97	94,39
OGÓŁEM			647 809,00	652 143,00	497 798,76	76,33

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. Razem do celu realizowany jest od 1 grudnia 2024 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Ma na celu aktywizację społeczno-zawodową osób dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez kompleksowe wsparcie w Klubie Integracji Społecznej.

Od początku realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2025 r. zrekrutowanych zostało 59 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne i określono indywidualne ścieżki reintegracji, na postawie których realizowano następnie działania aktywizacyjne.
Środki przyznane na realizację projektu pn. Razem do celu wydatkowano w poniższy sposób:
a) wydatki osobowe w kwocie 259 024,98 zł (w tym wydatki stanowiące wkład własny gminy w realizację projektu na łączną kwotę 30 240,86 zł);
b) wydatki rzeczowe w kwocie 238 773,78 zł, w tym na:

- koszty związane z zatrudnieniem pracowników (tj. składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup biletów okresowych, badania lekarskie, szkolenie) na łączną kwotę 14 745,39 zł,
- koszty związane z usługami telekomunikacyjnymi na łączną kwotę 575,05 zł,
- koszty związane z wypłatą stypendiów stażowych i szkoleniowych dla uczestników projektu na łączną kwotę 74 226,17 zł,
- zakup artykułów na potrzeby realizacji projektu (tj. materiały plastyczne i sprzęty do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu, środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze na zajęcia z uczestnikami) na łączną kwotę 20 859,56 zł,
- zakup usług dla uczestników projektu (tj. spotkania grupowe i indywidualne ze specjalistami, warsztaty komputerowe, kursy zawodowe, wyjścia do instytucji kultury i rekreacji, wycieczka, bilety komunikacji miejskiej, catering, opieka dla dzieci) na łączną kwotę 128 092,01 zł,
- zakup pozostałych usług na potrzeby realizacji projektu (tj. wykonanie plakatów i pieczątek) na łączną kwotę 275,60 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 76,33 %.
Koszt realizacji zadania na 1 uczestnika wyniósł: 8 437,27 zł.
Liczba osób, które poprawiły swoją sytuację społeczną (rozliczone stawki jednostkowe o charakterze społecznym): 30.
Liczba osób, które poprawiły swoją sytuację zawodową (rozliczone stawki jednostkowe o charakterze zawodowym): 9.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów – 2,27,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 239 762,39 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 737 561,15 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA
Agnieszka Kamińska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 16/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I
2. Koordynator zadania: Marta Łyczba – Gwóźdź, Magdalena Piątek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85504	3027	4 116,00	4 116,00	2 516,45	61,14
855	85504	3029	484,00	484,00	296,05	61,17
855	85504	4017	537 086,00	555 567,00	495 451,79	89,18
855	85504	4019	110 165,00	113 503,00	106 432,57	93,77
855	85504	4117	93 777,00	97 003,00	82 315,26	84,86
855	85504	4119	19 235,00	19 819,00	18 090,09	91,28
855	85504	4127	13 161,00	13 619,00	10 591,37	77,77
855	85504	4129	2 699,00	2 187,00	1 831,10	83,73
855	85504	4177	1 986,00	2 925,00	0,00	0,00
855	85504	4179	234,00	345,00	0,00	0,00
855	85504	4217	17 537,00	25 053,00	4 193,55	16,74
855	85504	4219	2 063,00	2 947,00	493,38	16,74
855	85504	4227	8 589,00	8 692,00	6 673,09	76,77
855	85504	4229	1 011,00	1 023,00	785,07	76,74
855	85504	4267	3 042,00	3 981,00	0,00	0,00
855	85504	4269	358,00	469,00	0,00	0,00
855	85504	4307	308 703,00	354 377,00	272 040,28	76,77
855	85504	4309	36 318,00	41 692,00	32 004,72	76,76
855	85504	4367	2 112,00	2 160,00	1 129,68	52,30
855	85504	4369	248,00	254,00	132,84	52,30
855	85504	4417	10 511,00	11 404,00	5 886,83	51,62
855	85504	4419	1 236,00	1 341,00	692,60	51,65
855	85504	4447	12 437,00	14 621,00	14 561,88	99,60
855	85504	4449	1 463,00	1 721,00	1 713,16	99,54
855	85504	4707	20 042,00	20 042,00	12 078,98	60,27
855	85504	4709	2 358,00	2 358,00	1 421,02	60,26
855	85504	4717	7 255,00	5 934,00	999,10	16,84
855	85504	4719	1 559,00	698,00	117,49	16,83
OGÓŁEM			1 219 785,00	1 308 335,00	1 072 448,35	81,97

5. Opis realizacji zadania:
   Projekt pn. „Centrum Wsparcia Rodziny - CWR I" był realizowany od 1 października 2024 r. Został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 w ramach Funduszu Społecznego Plus.
   Do projektu zrekrutowano ogółem 191 osób w roku 2025.
   Przyznane środki na realizację projektu Centrum Wsparcia Rodziny – CWR I wydatkowano w następujący sposób:

a) wydatki osobowe w kwocie – 715 828,77 zł, w tym wkład własny 57 135,00 zł,
b) wydatki rzeczowe w wysokości – 356 619,58 zł, w ramach których wydano m.in.: środki na szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, zakup biletów okresowych, ekwiwalent za odzież, wypłatę ryczałtów samochodowych oraz zakup usług pozostałych, wyjścia sportowe, integracyjne, kulturalne i edukacyjne,
c) utrzymanie pomieszczeń, siedzib projektu – 0,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) ,
a) średnia liczba uczestników projektu korzystająca z usługi społecznej wynosi 1,04 i wynika z kalkulacji: 191 (liczba uczestników projektu korzystająca z usług społecznych) : 183 (minimalna liczba uczestników projektu, która musi skorzystać z usług społecznych w projekcie ogólnie),
b) kwota wydatków na jednego uczestnika projektu CWR I wyniosła 5 614,91 zł i wynika z kalkulacji: 1 072 448,35 zł (kwota wydatków) / 191 (liczba uczestników)
7. Wydatki pośrednie***:
d) ilość etatów – 5,98,
e) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
f) razem wydatki pośrednie zadania – 631 620,76 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 1 704 069,11 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
mgr Marta Łyczba-Gwóźdź
(koordynator zadania)

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Pieczy Zastępczej i Asysty Rodzinnej
mgr Magdalena Piątek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1(
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	4010	0,00	2 370 805,00	2 346 595,83	98,98
852	85219	4110	0,00	413 943,00	409 715,60	98,98
852	85219	4120	0,00	48 441,00	45 832,62	94,62
855	85504	4010	0,00	236 010,00	232 876,22	98,67
855	85504	4110	0,00	41 218,00	40 660,15	98,65
855	85504	4120	0,00	4 705,00	4 637,24	98,56
OGÓŁEM			0,00	3 115 122,00	3 080 317,66	98,88

5. Opis realizacji zadania:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu na podstawie:

a) Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027",

b) Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027",

przyznano pracownikom dodatek motywacyjny w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie za czas faktycznie przepracowany.

Na realizację zadania, tj. łącznie na dodatki wraz z pochodnymi, wydatkowano ze środków otrzymanych z budżetu państwa, kwotę 3 080 317,66 zł, z czego:

a) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, kwotę 2 802 144,05 zł,

b) w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, kwotę 278 173,61 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 98, 88 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,20,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie –105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 21 124,44 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 3 101 442,10 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTOR

Ilona Abramowicz

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

..... Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 18/MOPR/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4010	0,00	185 099,00	178 971,43	96,69
852	85220	4110	0,00	32 319,00	31 248,40	96,69
852	85220	4120	0,00	4 534,00	4 063,41	89,62
855	85508	4010	0,00	267 483,00	262 840,40	98,26
855	85508	4110	0,00	46 703,00	45 891,88	98,26
855	85508	4120	0,00	6 554,00	5 028,20	76,72
OGÓŁEM			0,00	542 692,00	528 043,72	97,30

5. Opis realizacji zadania:
W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu na postawie:
a) Uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027",
b) Uchwały nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ustanawiającej program pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027",
przyznano pracownikom dodatek motywacyjny w wysokości 1 000,00 zł brutto miesięcznie za czas faktycznie przepracowany.
Na realizację zadania, tj. łącznie na dodatki wraz z pochodnymi, wydatkowano kwotę 528 043,72 zł, z czego:
a) w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej - kwotę 214 283,24 zł,
b) w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze - kwotę 313 760,48 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 97,30 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,20,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 320,99 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 529 364,71 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

z up. DYREKTORA
STARSZY INSPEKTOR

....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 19/MOPR/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prawo ochronnym parasolem dziecka - przyjazne patrole, dofinansowane ze środków z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.
2. Koordynator zadania: Iwona Rosikoń
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4010	0,00	1 730,00	1 729,65	99,98
851	85154	4110	0,00	16 414,00	15 776,87	96,12
851	85154	4120	0,00	2 304,00	2 213,76	96,08
851	85154	4170	0,00	92 281,00	88 630,14	96,04
851	85154	4410	0,00	6 843,00	6 843,00	100,00
851	85154	4710	0,00	338,00	290,55	85,96
852	85295	4010	0,00	5 189,00	5 112,08	98,52
852	85295	4110	0,00	906,00	892,61	98,52
852	85295	4120	0,00	127,00	125,28	98,65
852	85295	4210	4 850,00	4 750,00	4 131,97	86,99
852	85295	4300	700,00	700,00	289,00	41,29
852	85295	4410	12 236,00	5 106,00	4 462,65	87,40
852	85295	4710	0,00	78,00	76,70	98,33
OGÓŁEM			17 786,00	136 766,00	130 574,26	95,47

5. Opis realizacji zadania:
   Program partnerski pod nazwą Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole był realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu i Komendę Miejską Policji w Bytomiu, w okresie od 18 stycznia do 28 grudnia 2025 r. W skład przyjaznych patroli wchodzą pracownicy MOPR oraz funkcjonariusze Policji. W ramach zadania patrole monitorują wytypowane środowiska, uczestniczą w interwencjach związanych z ewentualną potrzebą zapewnienia opieki dla dzieci, pełnią dyżur pozostając w gotowości w godzinach 15:30-7:30 dnia następnego, biorą udział w procesie zabezpieczenia życia i zdrowia dziecka poprzez przekazanie pod opiekę najbliższej rodziny lub umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
   W 2025 r. środki w wysokości 130 574,26 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów:
   - wynagrodzeń (osobowych oraz umów zleceń) wraz z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację programu, na łączną kwotę 114 847,64 zł,
   - zakupu usług, materiałów i wyposażenia w wysokości 4 420,97 zł,
   - ryczałtów za przejazdy samochodami w ramach prowadzonych patroli na kwotę 11 305,65 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 95,47%.
   Średnia wartość świadczonej usługi przyjaznych patroli i interwencji wyniosła 61,11 zł i wynika z kalkulacji: 11 305,65 zł (planowany koszt przejazdu podczas patroli i interwencji) / 185 (ilość patroli + ilość założonych interwencji w ciągu 12 miesięcy).
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,06
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 6 337,33 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 136 911,59 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

p.o. KIEROWNIKA
KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
mgr Iwona Rosikoń

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 20/MOPR/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Korpus Wsparcia Seniora
2. Koordynator zadania: Krzysztof Skuza, Agnieszka Szklarz, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	4110	0,00	2 526,00	2 138,15	84,65
852	85228	4120	0,00	381,00	300,02	78,75
852	85228	4170	0,00	11 874,00	10 074,02	84,84
852	85228	4210	0,00	14,00	13,50	96,43
852	85228	4700	0,00	160,00	160,00	100,00
852	85295	4010	0,00	18 531,00	18 227,60	98,36
852	85295	4110	0,00	3 236,00	3 182,55	98,35
852	85295	4120	0,00	455,00	446,57	98,15
852	85295	4300	50 400,00	48 375,00	47 853,79	98,92
852	85295	4710	0,00	278,00	153,41	55,18
OGÓŁEM			50 400,00	85 830,00	82 549,61	96,18

5. Opis realizacji zadania:

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2025 było wsparcie gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie usług sąsiedzkich oraz zapewnienie dostępności do tzw. „opieki na odległość" mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, tj. osób w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia.

Program był finansowany z dotacji budżetu państwa i wkładu własnego oraz realizowany w dwóch modułach. W ramach modułu I świadczono usługi sąsiedzkie, które zapewniać miały wsparcie w czynnościach dnia codziennego dostosowane do indywidualnych potrzeb osób wspieranych.

W ramach modułu II zakupiono usługę wsparcia poprzez dostęp do opasek już zakupionych w ramach wcześniejszego programu.

W ramach środków na realizację zadania w roku 2025 wydatkowano łącznie kwotę 82 549,61 zł, z tego w ramach modułu I kwotę 12 685,69 zł (rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz w ramach modułu II - kwotę 69 863,92 zł (rozdział 85295 – Pozostała działalność), obejmującą m.in.: wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników, w tym dodatkowe gratyfikacje finansowe wraz z pochodnymi na kwotę 22 010,13 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   W ramach modułu I w zakresie usług sąsiedzkich zrealizowano 668 świadczeń dla 2 osób.
   W ramach modułu II w zakresie wyposażenia seniorów w tzw. „opaskę bezpieczeństwa", dokonano zakupu obsługi systemu u realizatora usługi wsparcia do 120 opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów" w latach wcześniejszych.
   Wydatkowana kwota 47 853,79 zł, liczba osobomiesięcy świadczenia usługi – 600 (tj. 120 opasek x 5 m-cy), wskaźnik na 1 opaskę miesięcznie: 79,75 zł.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,60,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 63 373,32 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 145 922,93 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZA[illegible]
Dział Realizacji Świadczeń
Marta Sokół
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Pomocy Środowiskowej
[illegible]tof Skuza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

z up. DYREKTORA
[illegible]

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 21/MOPR/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Siła kompetencji specjalistów gwarancją skuteczności
2. Koordynator zadania: Beata Żukowska, Ewa Kmak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85205	4010	0,00	8 231,00	7 995,70	97,14
852	85205	4110	0,00	1 438,00	1 396,04	97,08
852	85205	4120	0,00	81,00	80,54	99,43
852	85205	4220	0,00	2 100,00	1 869,38	89,02
852	85205	4700	0,00	47 505,00	45 480,00	95,74
852	85205	4710	0,00	29,00	28,72	99,03
OGÓŁEM			0,00	59 384,00	56 850,38	95,73

5. Opis realizacji zadania:

Projekt pn. Siła kompetencji specjalistów gwarancją skuteczności był realizowany w okresie od 1 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Projekt był współfinansowany przez Skarb Państwa - Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w przeciwdziałaniu przemocy domowej jako przemocy ze względu na płeć" – edycja 2025. Celem projektu było zapewnienie wsparcia dla kadry bezpośrednio zaangażowanej w przeciwdziałanie przemocy domowej w Bytomiu. W ramach projektu zrealizowano zadania podnoszące jakość pracy (superwizja zawodowa), podnoszące kompetencje kadry (wsparcie w pracy z osobami różnorodnymi) oraz ograniczające ryzyko wypalenia (przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu).

Środki przyznane na realizację w/w projektu wydatkowano w poniższy sposób:

a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (wkład własny) w kwocie 9 501,00 zł
b) zakup artykułów spożywczych stanowiących poczęstunek w trakcie superwizji (wkład własny) w kwocie 1 869,38 zł
c) zakup usług superwizji i szkoleń dla pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej (OIK) oraz zespołu interdyscyplinarnego w wysokości 45 480,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Stopień realizacji wydatków kształtuje się na poziomie 95,73 %.
Liczba spotkań superwizji zawodowej: 21 spotkań.
Liczba dni szkoleniowych nt. wsparcia w pracy z osobami różnorodnymi: 2 dni szkoleniowe.
Liczba dni szkoleniowych z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu: 4 dni szkoleniowe.

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów – 0,09,
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,

c) razem wydatki pośrednie zadania – 9 506,00 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 66 356,38 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. planowania projektów
Beata Żukowska

KIEROWNIK
Ośrodka Interwencji Kryzysowej
mgr Elka Kmak

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

..... (koordynator zadania)

..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Chorzowskich Bytomskich 16
tel. 32 393 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 25/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Opieka wytchnieniowa
2. Koordynator zadania: Szklarz Agnieszka, Brodziak Karolina
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	4300	25 920,00	0,00	0,00	-
852	85295	4710	0,00	832,00	732,66	88,06
OGÓŁEM			25 920,00	832,00	732,66	88,06

5. Opis realizacji zadania:
   W 2025 roku Gmina Bytom przystąpiła do programu rządowego „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025, w ramach pobytu dziennego, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem w/w programu jest wsparcie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
   1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
   2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

   Program w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych ma zapewnić czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
   Na realizację zadania ze środków pozabudżetowych wydatkowano łącznie kwotę 250.761,83 zł, z czego na koszty obsługi 5.099,22 zł.
   Na realizację zadania ze środków własnych gminy – wydatkowano łącznie kwotę 732,66 zł, w całości przeznaczoną na wydatki osobowe, tj. składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, naliczone od dodatkowych gratyfikacji finansowych pracowników wykonujących zadania dot. obsługi programu, które zgodnie z zapisami umowy nie mogły zostać pokryte ze środków pozabudżetowych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   W 2025 roku zrealizowano 863 godz. dla 4 dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz 4.585 godz. dla 23 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Łącznie wypracowano 5.448 godzin, koszt obsługi zadania z środków własnych gminy, tj. 1 godziny świadczenia usług wyniósł 0,13 zł. Stopień wydatkowania środków w ramach realizacji zadania wyniósł 88,06 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,10,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 10 562,22 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 11 294,88 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Realizacji Świadczeń

.....Marta Sokół.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 30/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Przeciwdziałania Covid – 19 Refundacje odbiorcom gazu
2. Koordynator zadania: Małgorzata Podlewska, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	3110	0,00	3 442,00	3 441,10	99,97
853	85395	4010	0,00	69,00	68,82	99,74
OGÓŁEM			0,00	3 511,00	3 509,92	99,97

5. Opis realizacji zadania:
   Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które posiadają ogrzewanie gazowe. Zwrot przysługuje odbiorcom, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W roku 2025 wypłacono 7 świadczeń o wartości 3 441,10 zł. Dokonano również refundacji częściowej kosztów osobowych związanych z dodatkami specjalnymi dla pracowników realizujących zadanie w łącznej kwocie 68,82 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   W roku 2025 wypłacono 7 świadczeń o wartości 3 441,10 zł.
   Stopień wydatkowania środków w ramach realizowanego zadania wyniósł 99,97%.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 3 509,92 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA
KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych
Małgorzata Podlewska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
.....tel. 32 388 67 00.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ŻADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczania pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Agnieszka Szklarz, Małgorzata Podlewska, Sylwia Głodkowska, Karolina Brodziak, Krzysztof Skuza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85295	3290	0,00	70 565,00	70 442,22	99,83
854	85495	3290	0,00	6 386,00	6 385,54	99,99
855	85595	3290	0,00	746 231,00	742 241,89	99,47
855	85595	4740	0,00	15 671,00	15 670,00	99,99
855	85595	4850	0,00	3 356,00	3 183,44	94,86
OGÓŁEM			0,00	842 209,00	837 923,09	99,49

5. Opis realizacji zadania:

W ramach realizacji zadania dotyczącego zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym wydatkowano łącznie 837 923,09 zł, w tym:

- w rozdziale 85595 – Pozostała działalność – na wypłatę świadczeń rodzinnych, mających na celu pomoc obywatelom Ukrainy poprzez częściowe pokrycie kosztów ich utrzymania oraz opłacania składek i koszty obsługi zadania, w łącznej kwocie 761 095,33 zł.

W 2025 r. wypłacono następujące świadczenia:

a) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 808 świadczeń na kwotę 85 334,66 zł,
b) zasiłki pielęgnacyjne – 259 świadczeń na kwotę 55 902,56 zł,
c) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – stanowiące wsparcie finansowe rodzin związane z narodzinami dziecka - 5 świadczeń na kwotę 5 000,00 zł,
d) świadczenie rodzicielskie przyznawane rodzicom, którzy nie mogą korzystać z zasiłku macierzyńskiego, w ilości 159 świadczeń na kwotę 146 660,20 zł,
e) świadczenie pielęgnacyjne stanowiące częściową rekompensatę za rezygnację z zatrudnienia wynikającą z konieczności zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki oraz innej pomocy w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w ilości 45 świadczeń na kwotę 147 915,00 zł,
f) świadczenie pielęgnacyjne przyznawane na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. – 67 świadczeń na kwotę 220 229,00 zł.

Ponadto opłacono składki społeczne, na łączną kwotę 76 467,19 zł, oraz zdrowotne w kwocie 4 733,28 zł.

Na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 18 853,44 zł;

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność - wydatkowano łączną kwotę 70 442,22 zł, w tym na:

a) zasiłek okresowy dla obywateli Ukrainy – wypłacono 3 świadczenia na łączną kwotę 5 422,83 zł,
b) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy dla 4 dzieci w łącznej kwocie 4 662,00 zł,
c) zasiłek celowy na zapewnienie całodziennego wyżywienia dzieci w przedszkolu - wypłacono 8 świadczeń na łączną kwotę 1 644,00 zł,
d) zasiłek stały dla 7 obywateli Ukrainy - wypłacono 74 świadczenia w łącznej kwocie 54 477,05 zł,
e) składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za obywateli Ukrainy dla 8 osób w łącznej kwocie 4 236,34 zł;

- w rozdziale 85495 – Pozostała działalność - wypłacono stypendium szkolne 8 uczniom (obywatelom Ukrainy) zamieszkałym na terenie gminy Bytom, w łącznej kwocie 6 385,54 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania) .
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 99,49 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 837 923,09 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Działu Realizacji Świadczeń
Marta Sokół
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
...mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KIEROWNIK DZIAŁU
Świadczeń Rodzinnych
Małgorzata Podlewska

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KIEROWNIK DZIAŁU
Dodatków [illegible] Pomocy
[illegible]
mgr Sylwia [illegible]odkowska

KIEROWNIK
Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Kr[illegible] Skuza

z up. DYREKTORA
[illegible]
[illegible]
Ilona [illegible]

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Pomocy-Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: Barbara Łatak - Skrabut, Karolina Brodziak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85395	4370	0,00	3 286,00	1 655,00	50,37
853	85395	4740	0,00	8 776,00	7 015,58	79,94
853	85395	4840	0,00	2 672,00	1 015,00	37,99
853	85395	4850	0,00	1 675,00	1 362,87	81,37
OGÓŁEM			0,00	16 409,00	11 048,45	67,33

5. Opis realizacji zadania:
W ramach środków przyznanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania powiatu dotyczącego zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy, objętej konfliktem zbrojnym wykorzystano łącznie 11 048,45 zł. Kwota ta stanowi koszt związany z wydaniem 28 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 9 legitymacji dla osób z niepełnosprawnością oraz 3 kart parkingowych dla ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy. Należy tutaj nadmienić, iż kwota 9 393,45 zł stanowiła koszt obsługi zadania, na który składają się wynagrodzenia pracowników w wysokości 7 015,58 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 1 015,00 zł oraz pochodne od wymienionych w kwocie 1 362,87 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosił 67,33%.
Środki zostały wydatkowane zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami w tym zakresie.
7. Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów - 0,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 11 048,45 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA
STARSZY INSPEKTOR
w Biurze Kadr
.....
(koordynator zadania)

PRZEWODNICZĄCY
Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Bytomiu
mgr Barbara Łatak-Skrabut

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85219	3020	9 500,00	8 306,00	7 956,75	95,80
852	85219	4010	1 008 941,00	784 686,00	762 638,62	97,19
852	85219	4040	56 228,00	55 076,00	55 075,43	100,00
852	85219	4110	182 090,00	145 256,00	134 496,52	92,59
852	85219	4120	25 551,00	9 810,00	8 035,09	81,91
852	85219	4260	581 450,00	568 450,00	564 085,62	99,23
852	85219	4270	55 300,00	66 616,00	63 715,30	95,65
852	85219	4280	3 000,00	2 000,00	1 588,00	79,40
852	85219	4300	116 630,00	96 420,00	91 381,68	94,77
852	85219	4400	100 500,00	53 800,00	53 535,58	99,51
852	85219	4440	40 689,00	35 318,00	35 317,96	100,00
852	85219	4480	71 000,00	72 075,00	72 075,00	100,00
852	85219	4520	1 900,00	1 826,00	1 825,08	99,95
852	85219	4700	600,00	0,00	0,00	-
852	85219	4710	548,00	548,00	493,75	90,10
855	85502	4260	75 400,00	73 570,00	69 451,73	94,40
855	85502	4270	4 600,00	4 143,00	3 721,09	89,82
855	85502	4300	18 050,00	7 250,00	6 671,16	92,02
OGÓŁEM			2 351 977,00	1 985 150,00	1 932 064,36	97,33

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w łącznej kwocie 1 932 064,36 zł w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:
   - w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano łącznie kwotę 1 852 220,38 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 960 739,41 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 891 480,97 zł.

   W wydatkach osobowych środki przeznaczono na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością, w tym na podstawowe wynagrodzenia oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi.
   W grupie wydatków rzeczowych największą część stanowią: opłaty za media 564 085,62 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 72 075,00 zł, opłaty za czynsze w kwocie 53 535,58 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 35 317,96 zł. Kwotę 63 715,30 zł, przeznaczono na naprawy i konserwacje: sprzętu, instalacji budynków oraz dźwigów, wykonanie podjazdu przy TPPŚ Nr 6, naprawy pojazdu służbowego, naprawę ogrodzenia przy CUS przy ul. Piekarskiej 39, remont wraz

z częściową wymianą kanalizacji w pomieszczeniach toalet i pomieszczenia socjalnego w budynku dyrekcji Ośrodka, pomiary instalacji elektrycznej, konserwacje kotłów gazowych, konserwację klimatyzatorów oraz naprawę drukarek. Kwotę 91 381,68 zł, wydatkowano m.in. na wywóz nieczystości oraz odpadów wielkogabarytowych, odprowadzanie ścieków, wycinkę drzew, usługi monitorowania, przeglądy budynków, deratyzację oraz czyszczenie rynien.

- w rozdziale 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 79 843,98 zł, z czego kwotę 69 451,73 zł, stanowią opłaty za media. Kwota 6 671,16 zł, to opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków oraz monitoring obiektów, natomiast kwota 3 721,09 zł to opłata dotycząca konserwacji: instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, naprawy instalacji monitoringu, pomiary elektryczne, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego oraz rolet wewnętrznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 97,33 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 932 064,36 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA
KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
.....inż. Eliza Gryglewicz.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
.....mgr Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 1
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie:~~

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4260	67 800,00	54 800,00	54 783,47	99,97
852	85220	4270	10 100,00	6 100,00	4 859,05	79,66
852	85220	4300	40 250,00	47 460,00	47 371,78	99,81
852	85220	4480	450,00	450,00	338,00	75,11
852	85220	4520	500,00	191,00	190,64	99,81
853	85321	3020	0,00	76,00	0,00	0,00
853	85321	4010	0,00	3 526,00	0,00	0,00
853	85321	4110	0,00	616,00	0,00	0,00
853	85321	4120	0,00	87,00	0,00	0,00
853	85321	4260	0,00	8 015,00	0,00	0,00
853	85321	4270	0,00	1 157,00	0,00	0,00
853	85321	4280	0,00	16,00	0,00	0,00
853	85321	4300	0,00	1 012,00	0,00	0,00
853	85321	4400	0,00	342,00	0,00	0,00
853	85321	4440	0,00	413,00	0,00	0,00
855	85508	4260	9 900,00	7 400,00	6 953,60	93,97
855	85508	4270	2 200,00	2 200,00	1 041,40	47,34
855	85508	4300	76 400,00	71 400,00	65 834,89	92,21
855	85508	4480	900,00	630,00	626,00	99,37
855	85508	4520	450,00	350,00	347,20	99,20
OGÓŁEM			208 950,00	206 241,00	182 346,03	88,41

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania budynku wraz z obsługą wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:
   - w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano kwotę 107 542,94 zł, w tym m.in. na: opłaty za media w kwocie 54 783,47 zł, usługi wywozu nieczystości, kanalizacji oraz fundusz remontowy w kwocie 47 371,78 zł,
   - w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, wydatkowano kwotę 74 803,09 zł, w tym m.in. na: usługi wywozu nieczystości, kanalizacji, wymianę kotła c.o. oraz fundusz remontowy w kwocie 65 834,89 zł, na konserwację kotłów c.o. w rodzinnych domach dziecka w kwocie 1 041,40 zł, oraz na opłaty za media w kwocie 6 953,60 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 88,41%.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 182 346,03 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego

inż. Ewa Gryglewicz
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4010	66 577,00	169 400,00	149 573,09	88,30
851	85195	4110	11 597,00	29 578,00	26 115,83	88,29
851	85195	4120	1 394,00	4 151,00	3 665,22	88,30
851	85195	4210	970,00	1 296,00	1 143,63	88,24
851	85195	4300	5 829,00	20 180,00	17 952,47	88,96
851	85195	4710	243,00	638,00	557,24	87,34
852	85219	3020	103 000,00	93 810,00	88 736,73	94,59
852	85219	4010	16 872 010,00	17 242 018,00	16 671 470,49	96,69
852	85219	4040	1 375 161,00	1 364 283,00	1 364 282,08	100,00
852	85219	4110	3 155 504,00	3 168 361,00	3 057 084,27	96,49
852	85219	4120	442 782,00	373 818,00	344 311,76	92,11
852	85219	4170	100 400,00	35 300,00	33 269,98	94,25
852	85219	4210	240 160,00	211 628,00	208 108,67	98,34
852	85219	4220	6 000,00	15 300,00	15 247,21	99,65
852	85219	4280	13 000,00	10 600,00	8 816,40	83,17
852	85219	4300	522 770,00	394 770,00	384 729,53	97,46
852	85219	4360	52 300,00	41 300,00	40 740,48	98,65
852	85219	4410	95 020,00	63 485,00	54 526,56	85,89
852	85219	4430	39 700,00	37 920,00	36 866,30	97,22
852	85219	4440	609 593,00	650 151,00	650 150,93	100,00
852	85219	4510	500,00	60,00	60,00	100,00
852	85219	4610	30 900,00	20 900,00	2 530,89	12,11
852	85219	4700	40 000,00	17 500,00	13 653,20	78,02
852	85219	4710	44 130,00	45 130,00	44 552,29	98,72
852	85295	4300	8 624,00	20 699,00	20 698,44	100,00
855	85502	3020	4 888,00	5 513,00	2 855,00	51,79
855	85502	4010	1 767 530,00	1 900 540,00	1 725 931,02	90,81
855	85502	4040	130 943,00	130 114,00	130 112,84	100,00
855	85502	4110	322 199,00	339 114,00	309 322,18	91,21
855	85502	4120	45 211,00	43 277,00	38 792,59	89,64
855	85502	4210	59 400,00	31 614,00	31 042,63	98,19
855	85502	4280	1 000,00	350,00	301,30	86,09
855	85502	4300	150 453,00	118 951,00	115 498,19	97,10
855	85502	4360	3 550,00	3 927,00	3 479,35	88,60
855	85502	4440	53 580,00	61 375,00	61 373,63	100,00
855	85502	4610	1 000,00	1 000,00	313,19	31,32
855	85502	4700	5 300,00	5 300,00	375,00	7,08

855	85502	4710	2 903,00	5 257,00	4 551,40	86,58
OGÓŁEM			26 386 121,00	26 678 608,00	25 662 792,01	96,19

5. Opis realizacji zadania:

W ramach środków przyznanych Ośrodkowi w zakresie zadań gminnych na utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano środki w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 199 007,48 zł, w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, określone ustawą o pomocy społecznej, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 179 911,38 zł, a na wydatki rzeczowe 19 096,10 zł. Największą pozycję wśród wydatków rzeczowych stanowi zakup usług pocztowych w kwocie 17 952,47 zł,
- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 23 019 137,77 zł, z czego na wydatki osobowe wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 21 481 700,89 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 1 537 436,88 zł. W grupie wydatków rzeczowych najwyższe pozycje stanowią: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 650 150,93 zł, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, sprzętu komputerowego, tonerów i materiałów eksploatacyjnych do komputerów, papieru ksero, materiałów budowlanych, malarskich, gospodarczych i technicznych, rolet okiennych, paliwa do pojazdów służbowych, art. elektrycznych, mebli biurowych, niszczarek, prenumeraty oraz środków czystości i druków w kwocie 208 108,67 zł, zakup usług pocztowych, aktualizacje programów komputerowych, transport medyczny, usługi pieczątkarskie, dzierżawa kserokopiarek i urządzeń drukujących, brakowanie dokumentacji oraz dzierżawa środowiska serwerowego w łącznej kwocie 384 729,53 zł, wypłata ekwiwalentu za pranie i użytkowanie własnej odzieży, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, zakup wody mineralnej w kwocie 88 736,73 zł, zakup biletów okresowych i jednorazowych oraz ryczałty samochodowe w kwocie 54 526,56 zł, zakup polis ubezpieczeniowych dot. sprzętu elektronicznego, mienia oraz pojazdów służbowych w kwocie 36 866,30 zł, zakup usług szkoleniowych dla pracowników w kwocie 13 653,20 zł oraz zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na kwotę 40 740,48 zł, a także zakup uszek wigilijnych na organizację Wigilii Miejskiej oraz dofinansowanie metropolitalnego Śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla Samotnych na łączną kwotę 15 247,21 zł,
- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, wydatkowano kwotę 20 698,44 zł na zakup oprogramowania POMOST,
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wydatkowano kwotę 2 423 948,32 zł, z czego na wydatki osobowe przeznaczono kwotę 2 208 710,03 zł, tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, a na wydatki rzeczowe 215 238,29 zł. W grupie wydatków rzeczowych największe pozycje to: zakup usług pocztowych, serwis techniczny programów komputerowych oraz dzierżawa urządzeń drukujących i środowiska serwerowego w kwocie 115 498,19 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 61 373,63 zł, oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, papieru ksero, akcesoriów i sprzętu komputerowego oraz okien do pokoi biurowych w kwocie 31 042,63 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wynosi 96,19 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 25 662 792,01 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
z up. DYREKTORA **Działu Administracyjnego**
inż. Ewa Szeglewicz
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MOPR/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Karolina Brodziak, Ewa Gryglewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85220	4210	20 000,00	19 329,00	18 805,05	97,29
852	85220	4300	400,00	1 158,00	1 157,10	99,92
853	85311	4010	0,00	136 117,00	136 117,00	100,00
853	85311	4110	0,00	27 209,00	27 209,00	100,00
853	85311	4120	0,00	3 818,00	3 818,00	100,00
853	85311	4170	0,00	19 722,00	19 722,00	100,00
853	85311	4210	0,00	10 100,00	10 098,48	99,98
853	85311	4300	0,00	484,00	483,50	99,90
853	85321	3020	0,00	255,00	0,00	0,00
853	85321	4010	0,00	12 543,00	0,00	0,00
853	85321	4110	0,00	12 696,00	0,00	0,00
853	85321	4120	0,00	1 781,00	0,00	0,00
853	85321	4170	0,00	60 170,00	0,00	0,00
853	85321	4210	0,00	5 637,00	0,00	0,00
853	85321	4280	0,00	12,00	0,00	0,00
853	85321	4300	0,00	91 788,00	0,00	0,00
853	85321	4360	0,00	1 122,00	0,00	0,00
853	85321	4430	0,00	146,00	0,00	0,00
853	85321	4440	0,00	860,00	0,00	0,00
853	85321	4700	0,00	4,00	0,00	0,00
855	85508	4210	10 000,00	576,00	576,00	100,00
855	85508	4300	800,00	590,00	589,80	99,97
OGÓŁEM			31 200,00	406 117,00	218 575,93	53,82

5. Opis realizacji zadania:
W ramach środków przyznanych na realizację zadań powiatu dotyczących utrzymania stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością wykorzystano łącznie środki w wysokości 218 575,93 zł, w poszczególnych rozdziałach w następujący sposób:
- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej, wydatkowano łącznie kwotę 19 962,15 zł, która dotyczyła wydatków rzeczowych, spośród których największą pozycję stanowiły wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 18 805,05 zł, w tym m.in.: zakup okien, sprzętu AGD, kotła c.o., wyposażenia mieszkań treningowych,

materiałów technicznych, gospodarczych i malarskich, natomiast kwota 1 157,10 zł dotyczyła opłaty za abonamenty RTV,

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, wydatkowano łącznie kwotę 197 447,98 zł, z czego na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz umów cywilno - prawnych wraz z pochodnymi wydatkowano środki w wysokości 186 866,00 zł. Natomiast w grupie wydatków rzeczowych wydatkowano środki w łącznej wysokości 10 581,98 zł, wśród których największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. papieru ksero, sprzętu komputerowego, druków i materiałów biurowych w kwocie 10 098,48 zł,

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, wydatkowano łącznie kwotę 1 165,80 zł w celu opłacenia abonamentów RTV oraz na zakup drzewa oraz czujek dymu/czadu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Stopień realizacji wydatków w ramach zadania wyniósł 53,82 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,00 ,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 218 575,93 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

z up. DYREKTORA

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
inż. Ewa Bryglewicz
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
...mgr. Magdalena Moskwa.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 26/MOPR/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Fundusz Solidarnościowy - Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością
2. Koordynator zadania: Ewelina Książek, Skuza Krzysztof
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   W roku 2025 Gmina Bytom przystąpiła do kolejnej edycji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Celem w/w programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równorzędne, a także dzieci z niepełnosprawnościami. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, czy sportowych. Na realizację programu ze środków pozabudżetowych pozyskano kwotę 1 057 485,00 zł, w tym na obsługę programu 20 735,00 zł.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   W 2025 roku zrealizowano 20 112 godzin usług asystenckich dla 78 osób z niepełnosprawnościami do czego zatrudniono w ramach umowy – zlecenia 63 asystentów osobistych. Na realizację w/w programu z Funduszu Solidarnościowego wykorzystano kwotę 973 225,07 zł, z czego koszt wynagrodzenia asystentów za wykonaną usługę wyniósł 894 763,07 zł.
   Stopień wydatkowania środków (środków pozabudżetowych) w ramach realizowanego zadania wyniósł 92,03%.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 0,80,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 105 622,20 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 84 497,76 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 84 497,76 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSPEKTOR
mgr inż. Ewelina Książek
.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK
Działu Pomocy Środowiskowej
mgr Krzysztof Skuza

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Bytomiu
41-902 Bytom ul.Strzelców Bytomskich 16
tel. 32 388 67 00

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 20 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MOPR/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
2. Koordynator zadania: Joanna Domoracka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Magdalena Moskwa
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	-

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zostało zrealizowane poprzez dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (środki pozabudżetowe) działań prowadzonych w ramach rehabilitacji społecznej.
   W 2025 roku wydatkowano łącznie 8 943 755,36 zł. Dofinansowano uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 463 osobom (w tym 149 opiekunom osób niepełnosprawnych) na kwotę 996 877,00 zł. Zrealizowano 381 wniosków na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na kwotę 1 532 230,00 zł (na rzecz 351 osób). Dofinansowano 167 umów z zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 874 335,40 zł oraz 19 umów dotyczących dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na kwotę 84 932,96 zł. W ramach dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, prowadzonych przez Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Bytomiu, wydatkowano kwotę 5 455 380,00 zł, co dotyczy 155 miejsc.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania).
   Stopień wykorzystania środków PFRON przekazanych do dyspozycji MOPR w 2025 r. wyniósł 99,93% - z pozostającej w dyspozycji MOPR kwoty 8 950 216,00 zł wydatkowano 8 943 755,36 zł. Niewydatkowanie pełnej kwoty było związane z rezygnacjami z udzielonych dofinansowań oraz niższymi - od zakładanych - kosztami realizacji zadań przez beneficjentów. Analiza wydatkowania środków PFRON prowadzona była na bieżąco, jednakże pojawienie się pod koniec roku wolnych środków znacząco ograniczyło możliwość wydatkowania zgodnie z obowiązującymi procedurami wszystkich otrzymanych środków.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 5,25,
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 6 604,97 zł,
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 34 676,09 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 r. – 34 676,09 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Zespołu ds. Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych
mgr Joanna Domaracka
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
mgr Magdalena Moskwa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
.....NIP: 626-10-49-468.....
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BCW/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących
2. Koordynator zadania: Karina Kędzia
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	35 000,00	35 000,00	34 690,38	99,12
852	85203	4220	307 000,00	294 000,00	273 120,40	92,90
852	85203	4230	20 000,00	20 000,00	19 978,22	99,89
852	85203	4300	5 000,00	5 000,00	4 990,39	99,81
852	85203	4430	1 600,00	1 600,00	1 593,67	99,60
OGÓŁEM			368 600,00	355 600,00	334 373,06	94,03

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła zgodnie z założeniami i wytyczonymi celami statutowymi na poziomie 94,03 %.
   Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2025 r. wynosiła 56 osób w Schronisku dla Bezdomnych i 4 osoby w Dziennym Domu Pomocy.
   W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przyjęto 25 osób. Do ZOL-ów i DPS- ów odeszło 9 osób, 4 osoby dobrowolnie zrezygnowały z pobytu w Schronisku i odeszli np. do Noclegowni a 11 osób zmarło.
   Stawka żywieniowa na etapie planowania w Schronisku dla Bezdomnych wynosiła 13,00 zł, natomiast średnia stawka żywieniowa za 12 miesięcy wyniosła 12,36 zł. W Dziennym Domu Pomocy planowana stawka wynosiła 8,50 zł, a średnia stawka żywieniowa za 12 miesięcy wyniosła 7,80 zł.

   Podopieczni Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2025 r. wzięli udział w Senioriadzie Kombatanckiej, w imprezie sportowej „ Sportuj z nami" oraz pielgrzymce na Jasną Górę.
   Odbyli wycieczki plenerowe, między innymi do Żywca- Ranczo Biernata, rejs promem po Kanale Gliwickim, do Palmiarni, do okolicznych parków, do Leśniczówki w Reptach.
   Odwiedzali „ Kocią Kawiarnię, Dzienny Dom Senior Wigor i kina.
   Uczestniczyli w Balu Seniora, Balu Cygańskim, Balu Maskowym, grillach integracyjnych i zabawach okolicznościowych.
   Wystąpili w Miechowickich Artystycznych Kombatanckich Integracjach w DPS „ Kombatant"

Wysłuchali wielu prelekcji i wykładów. Cyklicznie brali udział w mszach, nabożeństwach religijnych , prowadzonych przez proboszcza Bartosza Podhajeckiego z parafii Św. Krzyża w Bytomiu Miechowicach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 podopiecznego w BCW – obliczony za 2025 r. wskaźnik wyniósł 12,36 zł i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 13,00 zł, w związku z korzystnie podpisanymi umowami z kontrahentami;
   - Średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę w DDP przy BCW- obliczony za 2025 r. wskaźnik wyniósł 7,80 zł i jest niższy od zaplanowanego na poziomie 8,50 zł.
   - Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym – obliczony za 2025 r. wskaźnik wyniósł 7 163,72 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 5 312,99 zł w związku ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego od stycznia 2025 r oraz z wzrostem cen za media i usługi ;

   - Wskaźnik zatrudnienia przypadającego na zadanie – obliczony za 2025 r. wskaźnik wyniósł 0,63 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 0,46 z powodu mniejszej ilości podopiecznych korzystających z usług pomocy dziennej w BCW.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 37,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 124 359,23 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania 4 694 560,95 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 5 028 934,01 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Karina Kędzia
KIEROWNIK SEKCJI ... UŃCZEJ
Karina Kędzia
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
Marzena Jagusiewska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP: 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/ BCW/GZM/PWP25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*:Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	6050	0,00	80 000,00	79 950,00	99,94
			0,00	80 000,00	79 950,00	99,94

5.Opis realizacji zadania: Na podstawie umowy Nr DF/45/2025 z dnia 08.09.2025 r. o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności na realizację Projektu pn. : Budowa nowego szybu zewnętrznego przylegającego do budynku Bytomskiego Centrum Wsparcia wraz z montażem dźwigu osobowego szpitalnego, zrealizowano I etap inwestycji tj. opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie 79 950,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 79 950,00 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
Katarzyna Jaguszewska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP: 626-10-49-468
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BCW/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dzienne domy pomocy oraz Dzienny Dom Senior-Wigor
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	25 000,00	16 927,00	16 792,58	99,21
852	85203	4220	5 000,00	5 000,00	4 772,19	95,44
852	85203	4260	175 600,00	175 600,00	148 937,60	84,82
852	85203	4270	1 000,00	150,00	147,60	98,40
852	85203	4300	37 000,00	33 800,00	33 523,86	99,18
852	85203	4360	2 880,00	2 880,00	2 879,76	99,99
852	85203	4400	4 700,00	4 700,00	4 661,88	99,19
852	85203	4430	700,00	700,00	700,00	100,00
852	85203	4480	16 355,00	16 808,00	16 806,88	99,99
852	85203	4520	460,00	460,00	455,00	98,91
OGÓŁEM			268 695,00	257 025,00	229 677,35	89,36

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 89,36 %.
   Z dwóch Dziennych Domów Pomocy Społecznej od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. skorzystały, na podstawie wydanych decyzji 43 osoby.
   W ramach zadania poniesiono wydatki na media tj. energię elektryczną, wodę, odprowadzanie ścieków , gaz i co, konserwację sprzętu, wywóz nieczystości, opłaty za telefony i internet. Zakupiono materiały na kwotę 16 792,58 zł w tym : materiały biurowe, drobne artykuły remontowe, środki czystości, materiały do terapii zajęciowej oraz wyposażenie (szafa i wieszaki do DDP 1). Poniesiono wydatki na czynsz, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków, przeglądy, opłaty z tytułu trwałego zarządu i podatku od nieruchomości.
   W wydatkach zadania nie są uwzględnione koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na odzież ochronną i badania dla pracowników dziennych domów na łączną kwotę 643 335,79 zł. Koszty te zostały pokryte ze środków zaplanowanych w wydatkach pośrednich i w związku z tym zostały wyjęte z kosztów pośrednich zadania „ Całodobowe wsparcie dla bezdomnych i dzienna opieka dla potrzebujących"

Uczestnicy Dziennych Domów w 2025 r. współpracowali z DPS dla Dorosłych (Mieszkaniami Chronionymi) i wspólnie wzięli udział w warsztatach Art. Day, w prelekcjach, wykładach, recitalach gitarowych, grillach i imprezach.
Szkoły Podstawowe Nr 16 i Nr 42 oraz Przedszkole Miejskie Nr 16 przygotowali wiele atrakcyjnych wydarzeń artystycznych i kulinarnych gdzie dzieci i młodzież wspólnie

z Uczestnikami Dziennych Domów poznawali nowe techniki plastyczne, wykonywali kompozycje kwiatowe, kartki okolicznościowe, malowanie na płótnie itp.
Seniorzy uczyli uczniów lepić pierogi i piec ciasteczka świąteczne. Raz w tygodniu uczestniczyli w terapii przez ruch i dogoterapii , prowadzonej przez Teatr Tańca i Ruchu Rozbark.
Wzięli udział w :

- projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej „ Laboratoria czwartej przyrody, aktywizacja społeczności lokalnej w kierunku zielonej transformacji",
- projekcie „ Zaś mom chyntka na ksionżke, czyli Apetyt na książkę Repeta "- w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- badaniu słuchu przez firmę Audiofon,
- badaniu „ Socjodemograficzne i behawioralne determinanty jakości starzenia się mieszkańców województwa śląskiego",
- Miechowickich Artystycznych Kombatanckich Integracjach,
- szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, prowadzonych przez Policję i PCK.

Odbyli wycieczki do Żywca (zwiedzanie Rancza Bierna), do Gliwic, gdzie płynęli statkiem po Kanale Gliwickim, do parków, muzeów i kin.
Ponadto uczestniczyli w zajęciach arterapii, kulinarnych, zabawach tanecznych, grillach, piknikach, zajęciach TAI CHI w Parku Miejskim w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DDP 1- obliczony za 2025 r. wskaźnik wyniósł 1 073,34 zł i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 882,93 zł w związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 r. i ze względu na wzrost cen ;
   - Średniomiesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 podopiecznym w DD Senior-Wigor- obliczony za 2025 r. wskaźnik wyniósł 5 441,00 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 3 062,58 zł w związku ze znacznym wzrostem minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2025 r., ze względu na wzrost cen i bardzo małą liczbą uczestników w związku z wygaszaniem działalności Dziennego Domu Senior Wigor.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 7
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 91 905,11 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 643 335,79 zł.
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 873 013,14 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 16 99, fax 32 280 81 65
NIP: 626-10-49-468
.....e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BCW/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatki motywacyjne
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jaguszewska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie :

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4010	0,00	597 300,00	586 008,33	98,11
852	85203	4110	0,00	102 852,00	100 910,75	98,11
852	85203	4120	0,00	14 634,00	8 702,59	59,47
OGÓŁEM			0,00	714 786,00	695 621,67	97,32

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania realizowano rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
   Realizacja zadania przebiegła na poziomie 97,32 %.
   W okresie od stycznia do grudnia 2025 r. z dofinansowania skorzystało 64 pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej przez BCW na realizację zadania	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota przyznanej dotacji	1,00	0,97	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł ……...
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł …….

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 695 621,67 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
Rytomskiego Centrum Wsparcia
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Rytomskiego Centrum Wsparcia
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytomskie Centrum Wsparcia
41-923 Bytom, pl. Szpitalny 1
tel. 32 280 [illegible] 32 280 81 65
(nazwa podmiotu)
e-mail: sekretariat@bcwbytom.pl

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/BCW/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Justyna Pogorzałek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 900,00	2 304,00	2 302,89	99,95
852	85203	4010	593 969,00	605 372,00	553 427,68	91,42
852	85203	4040	42 800,00	38 272,00	38 271,44	100,00
852	85203	4110	105 000,00	112 000,00	91 802,59	81,97
852	85203	4120	3 250,00	4 750,00	4 348,96	91,56
852	85203	4210	7 000,00	7 000,00	6 966,58	99,52
852	85203	4260	245 600,00	261 300,00	232 950,31	89,15
852	85203	4270	21 000,00	23 000,00	22 963,48	99,84
852	85203	4280	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
852	85203	4300	59 000,00	83 016,00	81 648,64	98,35
852	85203	4430	8 500,00	8 300,00	8 032,90	96,78
852	85203	4440	19 941,00	25 191,00	25 191,00	100,00
852	85203	4480	20 145,00	20 704,00	20 703,12	100,00
852	85203	4520	21 210,00	21 210,00	21 202,34	99,96
OGÓŁEM			1 149 815,00	1 213 919,00	1 111 311,93	91,55

5.Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 91,55 %.
W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na media, naprawy i przeglądy wyposażenia, wydatki związane z ubezpieczeniem mienia , podatkiem od nieruchomości i opłatą za gospodarowanie mieniem.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 7,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 111 311,93 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
Administracyjno-Gospodarczej
.....mgr Justyna Pogorzałek.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
.....mgr Katarzyna Jaguszewska.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytomskie Cen[illegible] [illegible]parcia
41-923 Bytom, [illegible]ny 1
tel. 32 280 10 99, [illegible] 81 65
NIP: 626-1[illegible]
e-mail: sekretariat[illegible]m.pl

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BCW/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Justyna Pogorzałek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) : Katarzyna Jaguszewska
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	9 500,00	54 392,00	54 257,86	99,75
852	85203	4010	2 427 353,00	3 181 351,00	3 120 437,97	98,09
852	85203	4040	238 000,00	226 208,00	226 207,62	100,00
852	85203	4110	568 000,00	595 323,00	541 923,40	91,03
852	85203	4120	52 000,00	55 155,00	51 192,56	92,82
852	85203	4170	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
852	85203	4210	55 500,00	65 500,00	65 493,60	99,99
852	85203	4280	2 800,00	1 800,00	945,00	52,50
852	85203	4300	11 500,00	13 600,00	13 431,59	98,76
852	85203	4360	3 800,00	3 400,00	3 397,25	99,92
852	85203	4410	3 900,00	1 900,00	1 870,32	98,44
852	85203	4440	121 864,00	138 041,00	138 041,00	100,00
852	85203	4510	200,00	200,00	0,00	0,00
852	85203	4700	3 000,00	1 200,00	1 187,10	98,93
852	85203	4710	5 000,00	2 500,00	2 199,54	87,98
OGÓŁEM			3 508 417,00	4 346 570,00	4 226 584,81	97,24

5. Opis realizacji zadania: Realizacja zadania przebiegła na poziomie 97,24 %.
   W ramach zadania pokryto koszty wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Poniesiono wydatki na wypłatę 3 odpraw dla pracowników dziennego domu Senior Wigor, na pokrycie kosztów zakupu odzieży BHP dla pracowników, rozmów telefonicznych i internetu, kosztów badań okresowych pracowników i kosztu zakupu biletów autobusowych .
   Zakupiono wyposażenie do BCW na kwotę 33 766,00 zł. tj. ekspres przelewowy do kawy, 2 lodówki, 2 komputery, pralkę, niszczarkę do dokumentów, szlifierkę kątową, młotowiertarkę, łóżka dla podopiecznych, wózek serwisowy, obieraczkę do ziemniaków, krzesła i fotele biurowe oraz stoliki do pokoi podopiecznych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 4 226 584,81 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
Administracyjno-Gospodarczej
mgr Justyna Pogorzałek
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Bytomskiego Centrum Wsparcia
mgr Katarzyna Jaguszewska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675
-2-
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 08.01.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/CIS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3110	129 636,00	151 315,00	0,00	0,00
852	85232	4110	35 676,00	41 847,00	0,00	0,00
852	85232	4210	20 850,00	23 850,00	22 698,92	95,17
852	85232	4270	6 000,00	2 000,00	1 629,98	81,50
852	85232	4220	25 401,00	55 309,00	51 465,37	93,05
852	85232	4300	20 800,00	22 800,00	18 680,89	81,93
852	85232	4430	3 900,00	1 652,00	1 652,00	100,00
OGÓŁEM			242 263,00	298 773,00	96 127,16	32,17

1. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z reintegracją zawodową i społeczną uczestników Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu wynikającą z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W ramach zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych, zakupem odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, materiałów do zajęć terapeutycznych, testów psychologicznych przeprowadzeniem odpowiednich badań lekarskich, ubezpieczeniem NNW,szkoleniem BHP. Ponadto, zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu zapewnienia posiłku uczestnikom, zakup paliwa do samochodu służbowego przewożącego uczestników na miejsce wykonywania praktyk i koszt jego napraw.

Średnia liczba uczestników korzystających z posiłków w 2025 roku wynosiła 54, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 3,70 zł.

W ramach tego zadania w Centrum Integracji Społecznej w 2025 roku funkcjonowało 7 pracowni (pracownia porządkowe, pracownia remontowo porządkowa, gastronomiczna, konserwacji i pielęgnacji terenów zielonych, krawiecko rękodzielnicza, fryzjerska) w których indywidualny program zatrudnienia socjalnego realizowało średnio w zaokrągleniu 57 uczestników.

Środki finansowe wykorzystano na poziomie 32,17 % planu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony w 2025 roku wyniósł 0,33 i jest wyższy od zaplanowanego
   - średnio miesięczne wydatki przypadające na 1 uczestnika – wskaźnik obliczony w 2025 wyniósł 3 101,82 zł i jest wyższy od zaplanowanego .
   - średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 uczestnika – obliczony w 2025 roku wskaźnik wyniósł 3,79 i jest niższy od zaplanowanego.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 13
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 81 518,77zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 059 744,01zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 155 871,17 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk
(koordynator zadania)

STARSZY KSIĘGOWY

Beata Mrówka
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 08.01.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CIS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie kuchni
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	2 250,00	2 250,00	1 538,48	68,38
852	85232	4010	579 518,00	579 138,00	555 308,71	95,89
852	85232	4040	44 500,00	42 753,00	42 698,31	99,87
852	85232	4110	111 032,00	115 612,00	108 624,19	93,96
852	85232	4120	15 580,00	12 880,00	11 684,53	90,72
852	85232	4170	11 900,00	11 900,00	9 972,27	83,80
852	85232	4210	34 800,00	25 350,00	22 900,49	90,34
852	85232	4220	177 269,00	530 180,00	488 881,35	92,21
852	85232	4270	6 000,00	9 000,00	5 685,68	63,17
852	85232	4300	6 900,00	6 900,00	4 890,74	70,88
852	85232	4430	2 100,00	2 100,00	2 064,00	98,29
852	85232	4440	23 366,00	26 326,00	26 326,00	100,00
852	85232	4710	0,00	2 000,00	1711,31	85,57
OGÓŁEM			1 015 215,00	1 366 389,00	1 282 286,06	93,84

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki związane z zakupem środków żywności w celu przygotowywania posiłków dla podopiecznych Dziennego Domu Pomocy, beneficjentów Noclegowni i MOPR Bytom.
Średnia liczba osób korzystających z posiłków w Dziennych Domach pomocy w 2025 r. wynosiła w zaokrągleniu 18 osób, natomiast średnia stawka za posiłki kształtowała się na poziomie 7,50 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w MOPR w 2025 r w zaokrągleniu kształtowała się na poziomie 166 osób, średnia stawka za posiłki 5,40 zł. Średnia liczba osób korzystających z posiłków w noclegowni w 2025 r wyniosła w zaokrągleniu 62 osób, koszt 5,40 zł.
Zadanie to obejmuje utrzymanie zespołu gastronomicznego tj. wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, zakup odzieży roboczej, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umowy zlecenia dla osoby zastępującej kierowcę.

W ramach tego zadania wykorzystano środki na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem kuchni (zakup środków czystości, gospodarczych, kuchennych,

deratyzacją, i dezynsekcją) oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem samochodu służącego do rozwożenia posiłków (ubezpieczenie pojazdu, paliwo
Realizacja zadania w 2025 roku przebiegła na poziomie 93,84 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   - wskaźnik zatrudnienia przypadający na zadanie – obliczony za 2025 rok wyniósł 0,03 i jest równy zaplanowanemu .
   - średnia dzienna stawka żywieniowa przypadająca na 1 osobę - obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 6,00 i jest niższy od zaplanowanego.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 9,0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 81 518,77 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 733 668,93 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 015 954,99 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk

.....

(koordynator zadania)

STARSZY KSIĘGOWY

zup

Beata Mrówka

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 08.01.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/CIS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Czas na zmiany- nowe perspektywy (RAZEM) z Centrum Integracji Społecznej
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3117	19 449,00	0,00	0,00	0,00
852	85232	3119	24 012,00	21 722,00	0,00	0,00
852	85232	4017	196 779,00	207 386,00	197 577,91	95,27
852	85232	4019	23 152,00	24 399,00	23 244,44	95,27
852	85232	4047	3 044,00	3 044,00	2 771,00	91,03
852	85232	4049	359,00	359,00	326,00	90,81
852	85232	4117	40 242,00	36 741,00	34 421,78	93,69
852	85232	4119	10 713,00	10 302,00	4 049,60	39,31
852	85232	4127	4 896,00	5 155,00	4 264,57	82,73
852	85232	4129	576,00	607,00	501,68	82,65
852	85232	4177	7 158,00	13 585,00	13 582,11	99,98
852	85232	4179	842,00	1 600,00	1 597,89	99,87
852	85232	4217	45 665,00	87 209,00	69 664,52	79,88
852	85232	4219	5 372,00	10 256,00	8 195,72	79,91
852	85232	4307	97 805,00	76 808,00	72 252,56	94,07
852	85232	4309	11 506,00	9 037,00	8 500,39	94,06
852	85232	4437	2 147,00	269,00	268,42	99,78
852	85232	4439	253,00	32,00	31,58	98,69
852	85232	4707	0,00	8 084,00	0,00	0,00
852	85232	4709	0,00	951,00	0,00	0,00
852	85232	4717	591,00	764,00	662,69	86,74
852	85232	4719	69,00	90,00	77,95	86,61
OGÓŁEM			494 630,00	518 400,00	441 990,81	85,26

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest odbudowanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz pełnienia ról społecznych. mieszkańców Bytomia, osób wykluczonych społecznie, w tym wielokryterialnie, poprzez wsparcie w ramach utworzonych nowych miejsc w pracowniach CIS (porządkowej i terenów zielonych). Celem jest również lepsze dostosowanie procesu reintegracji do zdiagnozowanych potrzeb grupy docelowej i niwelowanie barier w równości szans poprzez wprowadzenie dodatkowego wsparcia dot. profilaktyki/terapii uzależnień

(działania Partnera z sektora społecznego), dalsze ukierunkowanie i profesjonalizację działań, a także rozszerzenie form pracy w obszarze zadłużeń (zwłaszcza. mieszkaniowych).
Zadanie to obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń integracyjnych dla uczestników wraz ze składkami na fundusz ubezpieczeń społecznych oraz z wypłatą dodatków specjalnych dla instruktorów reintegracji zawodowej, pracowników socjalnych , psychologów i doradców zawodowych.
W ramach projektu zapewniono uczestnikom odzież i obuwie robocze , środki ochrony indywidualnej, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenie NNW szkolenie BHP. Zakupiono testy psychologiczne oraz sprzęt i materiały wykorzystywane w ramach praktyk. Ponadto, zadanie obejmuje wydatki związane z zakupem usług kulturalnych i organizację wyjść integracyjnych i wycieczki dla uczestników projektu i ich otoczenia w ramach dni reintgracji zawodowej. Średnia ilość uczestników projektu w 2025 roku 23 osoby.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł –
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 441 990,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Witczak-Kowalczyk
.....
(koordynator zadania)

STARSZY KSIĘ...
z up
Beata Mirowska
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 08.01.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CIS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	4210	3 600,00	13 600,00	11 844,51	87,09
852	85232	4260	335 636,00	335 636,00	291 012,52	86,70
852	85232	4270	6 000,00	14 238,00	14 145,00	99,35
852	85232	4300	81 518,00	81 015,00	72 577,81	89,59
852	85232	4430	3 800,00	3 810,00	3 808,00	99,95
852	85232	4480	12 000,00	10 503,00	10 503,00	100,00
852	85232	4520	600,00	600,00	544,69	90,78
OGÓŁEM			443 154,00	459 402,00	404 435,53	88,04

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie to obejmuje wydatki: za energię elektryczną, cieplną, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, konserwację i naprawę wind , ubezpieczenie budynku i samochodu, obowiązkowe przeglądy, opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości oraz wydatki związane z zakupem materiałów remontowych.
Środki finansowe wykorzystano na poziomie 88,04% planu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 404 435,53 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Izabela Witczak-Kowalczyk
(koordynator zadania)

STARSZY KSIĘGOWY
.....
Beata Królyka
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
41-902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
Reg. 243512000, NIP 6263014675
-2-
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 08.01.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CIS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Izabela Witczak-Kowalczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Majer
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85232	3020	2 500,00	3 450,00	3 433,67	99,53
852	85232	4010	1 304 750,00	1 352 850,00	1 311 600,80	96,95
852	85232	4040	104 000,00	98 900,00	98 895,83	100,00
852	85232	4110	241 434,00	257 434,00	231 977,45	90,11
852	85232	4120	33 878,00	32 378,00	29 131,81	89,97
852	85232	4170	8 000,00	3 500,00	2 448,94	69,97
852	85232	4210	10 600,00	35 100,00	33 935,11	96,68
852	85232	4280	1 440,00	1 940,00	1 580,00	81,44
852	85232	4300	34 004,00	43 904,00	38 497,29	87,69
852	85232	4360	6 600,00	6 600,00	5 288,55	80,13
852	85232	4430	0,00	942,00	942,00	100,00
852	85232	4440	44 113,00	48 000,00	48 000,00	100,00
852	85232	4700	2 000,00	8 000,00	7 646,00	95,58
852	85232	4710	6 473,00	4 423,00	3 573,63	80,80
OGÓŁEM			1 799 792,00	1 897 421,00	1 816 951,08	95,76

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania za 2025 rok przebiegła na poziomie 95,76 %.
Wykonanie wydatków osobowych w § 4010 mieści się na poziomie 96,95 %.
W ramach tego zadania zrealizowane są wydatki związane wypłatą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W ramach tego zadania wykorzystano środki na: zakup materiałów administracyjno – biurowych, opłaty telekomunikacyjne, pokrycie wydatków za dostęp do Internetu, badania lekarskie pracowników, opłaty pocztowe, aktualizację i zakup licencji oprogramowania księgowego , zakup programów antywirusowych, umowę zlecenia dla informatyków, opłatę za obsługę pod względem bhp .

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł –
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 816 951,08 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Witczak-Kowalczyk
(koordynator zadania)

STARSZY KSIĘGOWY

z up
Beata Królka
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46
REGON 000210804 NIP 626-10-16-279

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DD1/P25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2.Koordynator zadania: Walczak Izabela
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	5 040,00	7 350,00	7 350,00	100,00
855	85510	4210	15 000,00	27 600,00	27 355,86	99,12
855	85510	4220	61 236,00	81 022,00	69 622,77	85,93
855	85510	4300	5 395,00	9 995,00	8 233,26	82,37
855	85510	4410	2 000,00	5 500,00	4 485,20	81,55
855	85510	4430	450,00	450,00	419,20	93,16
OGÓŁEM			89 121,00	131 917,00	117 466,29	89,05

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.
6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 29,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 121 235,95 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 3 515 842,55 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 3 633 308,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator
mgr Izabela Walczak
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32 281 16 93, 32 389-04-46
(nazwa podmiotu)
REGON 000210884 NIP 626-10-16-279

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DD1/REM25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Wymiana drzwi wejściowych
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	4270	0,00	14 268,00	14 268,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	14 268,00	14 268,00	100,00

5. Opis realizacji zadania: Wymiana zniszczonych drzwi wejściowych zewnętrznych miała na celu poprawę bezpieczeństwa i estetyki budynku jednostki. W ramach zadania zrealizowano wydatki w kwocie 14 268,00 zł.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
100 %

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 0,00 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 0,00 zl

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 14 268,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46
REGON 000210804, NIP 626-10-16-279
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DD1/P25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdzial	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	334 820,00	330 506,28	98,71
855	85510	4110	0,00	57 559,00	56 913,17	98,88
855	85510	4120	0,00	5 675,00	5 496,64	96,86
OGÓŁEM			0,00	398 054,00	392 916,09	98,71

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 121 235,95 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 30 308,99 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 423 225,08 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46
REGON 000210884 NIP 626-10-16-279
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DD1/25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	2 500,00	2 500,00	2 496,50	99,86
750	75085	4010	584 406,00	764 106,00	737 630,29	96,54
750	75085	4040	50 474,00	49 887,00	49 886,04	100,00
750	75085	4110	109 326,00	138 261,00	119 372,51	86,34
750	75085	4120	9 120,00	8 520,00	6 955,80	81,64
750	75085	4210	36 000,00	53 500,00	53 335,31	99,69
750	75085	4260	411 853,00	511 353,00	454 766,05	88,93
750	75085	4270	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75085	4280	290,00	290,00	209,00	72,07
750	75085	4300	65 000,00	75 000,00	73 104,03	97,47
750	75085	4430	8 000,00	6 094,00	6 094,00	100,00
750	75085	4440	24 171,00	25 518,00	25 518,00	100,00
750	75085	4480	12 000,00	11 086,00	11 086,00	100,00
750	75085	4520	1 530,00	1 530,00	1 525,49	99,71
750	75085	4700	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00
750	75085	4710	3 500,00	4 000,00	3 951,46	98,79
855	85510	4300	3 410,00	3 410,00	2 769,80	81,23
855	85510	4520	2 520,00	2 130,00	150,00	7,04
OGÓŁEM			1 325 600,00	1 673 685,00	1 565 080,28	93,51

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników obsługowych związanych z utrzymaniem budynku zrealizowano w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłata wynagrodzeń była realizowana zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników związanych z utrzymaniem budynku zostało zrealizowane w całości i w terminie. Zakup środków do utrzymania czystości i terenów zielonych wokół budynku oraz materiałów budowlanych na remonty i konserwacje budynków realizowano zgodnie z bieżącymi potrzebami. Wydatki związane z opłatą rachunków za gaz, C.O., energię elektryczną i wodę oraz wywóz śmieci i inne usługi zrealizowano zgodnie z planem i zużyciem. Wykonano naprawę pokryć dachowych na obiektach zarządzanych przez jednostkę. Opłaty za usługi, naprawy i awarie zrealizowano zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi. Wydatki związane z ubezpieczeniem obiektu na 2025 r. zostały zrealizowane w całości zgodnie z wyceną majątku. Opłacono również roczną opłatę za „trwały zarząd". Środki finansowe na ZFŚS na rok 2025 przelano zgodnie z przepisami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 565 080,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM DZIECKA NR 1
im. Jana Pawła II
41-923 Bytom, ul. Matki Ewy 5
tel. 32-281-16-93, 32-389-04-46
REGON 000210884 NIP 620-10-16-279
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DD1/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	4 000,00	4 000,00	2 866,00	71,65
750	75085	4010	884 837,00	1 054 456,00	1 008 825,54	95,67
750	75085	4040	83 949,00	83 154,00	83 153,88	100,00
750	75085	4110	166 825,00	213 145,00	180 884,05	84,86
750	75085	4120	21 736,00	21 836,00	18 501,08	84,73
750	75085	4210	18 000,00	30 820,00	30 725,81	99,69
750	75085	4280	700,00	700,00	400,00	57,14
750	75085	4300	13 500,00	15 430,00	14 825,40	96,08
750	75085	4360	11 500,00	11 500,00	11 160,16	97,04
750	75085	4410	2 000,00	2 000,00	1 810,10	90,51
750	75085	4430	0,00	1 174,00	1 174,00	100,00
750	75085	4440	43 509,00	49 475,00	49 475,00	100,00
750	75085	4610	1 000,00	1 000,00	30,00	3,00
750	75085	4700	3 000,00	1 787,00	180,00	10,07
750	75085	4710	1 200,00	1 600,00	1 545,64	96,60
855	85510	3020	800,00	1 027,00	1 011,50	98,49
855	85510	4010	391 490,00	455 292,00	422 261,40	92,75
855	85510	4040	36 203,00	35 945,00	35 944,92	100,00
855	85510	4110	73 648,00	92 767,00	89 011,37	95,95
855	85510	4120	11 185,00	12 299,00	10 227,70	83,16
855	85510	4280	294,00	320,00	320,00	100,00
855	85510	4300	600,00	600,00	350,00	58,33
855	85510	4440	14 503,00	16 113,00	16 113,00	100,00
855	85510	4700	800,00	800,00	60,00	7,50
855	85510	4710	0,00	258,00	214,73	83,23
OGÓŁEM			1 785 279,00	2 107 498,00	1 981 071,28	94,00

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowano w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłaty wynagrodzeń realizowano zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. dla pracowników zostało wypłacone w całości w terminie. Badania okresowe zrealizowano zgodnie z przepisami. Zakupy materiałów i wyposażenia (chemia dla utrzymania czystości w budynkach, materiały biurowe, materiały na drobne naprawy i remonty) zrealizowano zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Zakupione zostały aktualizacje wymaganych licencji komputerowych. Na bieżąco realizowane były wydatki na naprawy i awarie sprzętu. Opłaty za internet, telefonię stacjonarną oraz telefonię komórkową realizowano zgodnie z umowami jak i planem. Środki na paragrafie „Podróże krajowe służbowe" wydatkowane były według zrealizowanych wyjazdów. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2025 przelano zgodnie z przepisami i potrzebami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 981 071,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Musiał

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10
.....fax. (32) 286 27 15.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSK/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	96 600,00	96 600,00	91 848,16	95,08
		4220	185 245,00	745 000,00	744 818,08	99,98
		4230	35 000,00	44 000,00	42 995,86	97,72
		4430	2 500,00	1 741,00	1740,90	99,99
		OGÓŁEM	319 345,00	887 341,00	881 403,00	99,33

5. Opis realizacji zadania:
W ramach realizacji zadania zapewniono całodobową opiekę 128 mieszkańcom w zakresie potrzeb bytowych (wyżywienie, pomoc przy spożywaniu posiłków) – stawka żywieniowa za 2025 rok wyniosła: 16,11 zł. Utrzymano ład i czystość w pokojach i innych pomieszczeniach, utrzymano czystość ubrań, bielizny i pościeli. Zapewniono opiekę higieniczną i pielęgnację, podawanie leków. Udzielono niezbędnej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Dom realizuje leczenie farmakologiczne, wykonuje specjalistyczne badania, zabiegi, konsultacje na zewnątrz. W ramach zadania zakupiono środki czystości, paliwo do samochodu, pokryto koszty związane z wyżywieniem mieszkańców. Zakupiono leki, pampersy i materiały medyczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Koszt opieki nad mieszkańcami	Łączny koszt zadania	Liczba mieszkańców	67 187,50	71 180,92	1
Koszt etatów związanych z opieką nad mieszkańcami	Łączny koszt zadania	Liczba etatów	119 444,44	126 543,85	1

Obliczone wskaźniki są wyższe od zaplanowanych na 2025r. co wynika ze wzrostu cen towarów i usług.

7. Wydatki pośrednie**
   a) ilość etatów – 72
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 114 302,14 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania - 8 229 754,23 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi: 9 111 157,23 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

mgr in[illegible]

.....

(koordynator zadania

DYREKTOR

[illegible]nika Romańczyk

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

**nie dotyczy zadań pośrednich,

** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10
fax. (32) 286 37 15
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSK/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	820 750,00	806 016,45	98,20
852	85202	4110	0,00	142 319,00	139 763,22	98,20
852	85202	4120	0,00	18 208,00	17 074,09	93,77
OGÓŁEM			0,00	981 277,00	962 853,76	98,12

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki dotyczą środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027", ustanowionego uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r."

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek kwoty wykorzystanej przez DPS na realizację zadania	Kwota wykorzystana	Kwota przyznana	1,00	0,98	1

Obliczony wskaźnik jest niższy od zaplanowanego na 2025r. co wynika z niewypłaconych dodatków motywacyjnych ze względu na rotację i nieobecności pracowników.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie
   c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 962 853,76 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

mgr inż. Adam Plawgo
(koordynator zadania)

Monika Romańczyk
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych..

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KOMBATANT
ul. Stolarzowicka 33, 41-908 Bytom
tel. (32) 286 37 16, (32) 280 01 10
fax. (32) 286 41 16
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSK/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	26 000,00	36 571,00	33 942,47	92,81
		4260	761 944,00	812 444,00	767 027,63	94,41
		4270	42 800,00	75 836,00	68 284,49	90,04
		4300	169 388,00	377 022,00	373 898,34	99,17
		4430	15 000,00	11 512,00	11 512,00	100,00
		4480	80 400,00	71 271,00	71 271,00	100,00
		4520	56 200,00	47 680,00	47 577,87	99,79
OGÓŁEM			1 151 732,00	1 432 336,00	1 373 513,80	95,89

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych, części do maszyn i urządzeń, zakupiono paliwo do sprzętu ogrodniczego. Pokryto wydatki za media: energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę i ścieki. Dokonano opłat za konserwację dźwigów, systemu oddymiania i sygnalizacji pożarowej. Pokryto koszty naprawy: udrożnienia pękniętego pionu instalacji deszczowej, centrali telefonicznej, pralki, pralnicy, łóżka rehabilitacyjnego, instalacji CO, kserokopiarki, instalacji wod.-kan., samochodu, taboretów gazowych, sprzętu medycznego, zestawów podtynkowych wc, bramy wjazdowej. Pokryto koszty dozoru mienia, monitorowania lokalnego systemu sygnalizacji pożaru. Uregulowano opłaty: za trwały zarząd, odpady komunalne, podatek od nieruchomości i ubezpieczenie mienia.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie
   c) razem wydatki pośrednie zadania
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi: 1 373 513,80 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

D... ...ECZNEJ
...08 Bytom
...) 280 01 10
... 37 15

Bytom, dnia 23 lutego 2026 r.

.....
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSK/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Adam Plawgo
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Monika Romańczyk
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	26 360,00	29 613,00	26 297,34	88,80
		4010	5 313 128,00	5 093 424,00	5 092 830,98	99,99
		4040	406 326,00	373 323,00	373 322,93	100,00
		4110	968 993,00	968 993,00	950 044,71	98,04
		4120	136 911,00	119 830,00	116 340,98	97,09
		4170	13 200,00	13 281,00	13 281,00	100,00
		4210	25 000,00	25 000,00	17 842,80	71,37
		4280	4 030,00	4 030,00	3 260,00	80,89
		4300	15 100,00	20 100,00	19 153,41	95,29
		4360	4 440,00	3 387,00	3 303,56	97,54
		4410	1 300,00	800,00	380,50	47,56
		4430	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00
		4440	186 135,00	213 951,00	213 951,00	100,00
		4700	4 000,00	1 741,00	1 641,00	94,26
		4710	24 000,00	22 300,00	22 080,22	99,01
OGÓŁEM			7 128 923,00	6 892 283,00	6 856 240,43	99,48

5. Opis realizacji zadania:
W ramach ww. zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników wraz z pochodnymi i składkami na PPK, nagrodami jubileuszowymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz wynagrodzeniami z tytułu umów zleceń. Udzielono dofinansowania do wypoczynku pracowników oraz innych świadczeń wynikających z Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Opłacono szkolenia dla pracowników, wypłacono ekwiwalenty za obuwie robocze. Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do drukarek, materiały biurowe, sprzęt komputerowy. Dokonano opłat telekomunikacyjnych, pokryto koszty badań okresowych pracowników.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

b) jednostkowe wydatki pośrednie
c) razem wydatki pośrednie zadania

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 6 856 240,43 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

CZŁOWIEK KIEROWNY

mgr inż. Adrian Ławgo

.....

(koordynator zadania)

DYREKTOR

Monika Romańczyk

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych..

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSW/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	60 000,00	62 202,00	61 482,71	98,84
852	85202	4220	157 288,00	153 473,00	143 035,09	93,20
852	85202	4230	17 500,00	17 500,00	16 099,81	92,00
852	85202	4270	0,00	2 631,00	2 630,63	99,99
852	85202	4300	17 100,00	14 436,00	14 135,42	97,92
852	85202	4430	1 447,00	1 446,00	1 446,00	100,00
OGÓŁEM			253 335,00	251 688,00	238 829,66	94,89

5. Opis realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej „Wędrowiec" ma charakter stacjonarny i przeznaczony jest dla 40 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, terapeutyczne, socjalne, religijne oraz zapewnia dostęp do usług zdrowotnych.
Jednostka posiada samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych ruchowo przekazany przez Gminę Bytom na podstawie umowy użyczenia. Zapewnia on mieszkankom równy dostęp do leczenia i rehabilitacji oraz świadczeń zdrowotnych, uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, a także dostęp do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Zrealizowane w ramach zadania wydatki na poszczególnych paragrafach dotyczyły:
4210 – zakupu paliwa oraz części zamiennych do samochodu, środków czystości, ręczników, pościeli, materiałów do terapii zajęciowej, mebli i sprzętu do izolatki, jadalenki oraz pokoi mieszkanek,
4220 – zakupu środków żywności,
4230 – zakupu leków, pieluchomajtek i wyrobów medycznych,
4270 – naprawy samochodu,
4300 – zakupu usług związanych z terapią przez ruch i muzykoterapią, przeglądu sprzętu rehabilitacyjnego i samochodu, kosztów transportu,
4430 – ubezpieczenia samochodu.

Zadanie zrealizowane w 94,89%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca:
W 2025 roku w/w koszt wyniósł 8 033,74 zł. W porównaniu z planowanym na 2025 rok średnim miesięcznym kosztem utrzymania ustalonym na poziomie 8 333,33 zł jest on niższy o 299,59 zł, co wynika z faktu, że jednostka zwiększyła w 2025 roku liczbę miejsc statutowych do 46 osób, mimo iż pozyskała dodatkowe środki finansowe w kwocie 804 896,00 zł i oddała do budżetu miasta 34 675,00 zł.

b) Wskaźnik zatrudnienia:
W 2025 r. wyniósł 0,49 i zmniejszył się w stosunku do planowanego na poziomie 0,53 ze względu na zwiększenie liczby mieszkańców.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 37,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 103 963,91 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 3 846 664,66 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 4 085 494,32 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Wawoczny
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Joanna Kamieniewicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
.....tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/DPSW/ZINW25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup serwera
2. Koordynator zadania: Anna Nita
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6060	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	14 760,00	14 760,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup serwera.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania	Kwota wykorzystanych środków	Kwota przyznanych środków	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 14 760,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA
.....Anna Nita.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Joanna Klimkiewicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WEDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSW/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatki motywacyjne
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	403 785,00	398 016,64	98,57
852	85202	4110	0,00	69 431,00	69 329,60	99,85
852	85202	4120	0,00	9 084,00	8 748,56	96,31
852	85202	4780	0,00	2 700,00	2 502,39	92,68
OGÓŁEM			0,00	485 000,00	478 597,19	98,68

5. Opis realizacji zadania:

Środki finansowe zostały przyznane jednostce w ramach dotacji z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek dotacji wykorzystanej przyznanej DPS na realizację zadania	Kwota wykorzystanej dotacji	Kwota przyznanej dotacji	1,00	0,99	1

Nie osiągnięto planowanego poziomu wskaźnika ze względu na liczne absencje pracowników.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 478 597,19 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Wawoczny
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Joanna Klimkiewicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/DPSW/ZINW25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup kuchni elektrycznej
2. Koordynator zadania: Anna Nita
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6060	0,00	25 250,00	25 200,01	99,80
OGÓŁEM			0,00	25 250,00	25 200,01	99,80

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup kuchni elektrycznej wraz z jej podłączeniem.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania	Kwota wykorzystanych środków	Kwota przyznanych środków	1,00	1,00	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 25 200,01 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY SPECJALISTA

Anna Nita
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr Joanna Klimkiewicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/DPSW/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	800,00	991,00	990,24	99,92
852	85202	4010	205 489,00	201 889,00	166 194,02	82,32
852	85202	4040	15 487,00	14 659,00	14 658,23	99,99
852	85202	4110	22 197,00	34 852,00	33 702,43	96,70
852	85202	4120	5 414,00	5 414,00	4 877,01	90,08
852	85202	4210	154 700,00	173 652,00	167 468,87	96,44
852	85202	4260	196 758,00	158 734,00	132 343,24	83,37
852	85202	4270	18 000,00	31 271,00	29 936,10	95,73
852	85202	4280	0,00	180,00	180,00	100,00
852	85202	4300	80 500,00	81 426,00	77 508,30	95,19
852	85202	4430	5 500,00	5 229,00	5 229,00	100,00
852	85202	4440	9 669,00	8 171,00	8 171,00	100,00
852	85202	4480	36 000,00	36 788,00	36 788,00	100,00
852	85202	4520	16 914,00	17 364,00	17 363,76	100,00
852	85202	4700	0,00	494,00	394,84	79,93
OGÓŁEM			767 428,00	771 114,00	695 805,04	90,23

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania łączna wartość wydatków wyniosła 695 805,04 zł. Związane one były przede wszystkim z utrzymaniem budynku Domu wraz z obsługą i na poszczególnych paragrafach dotyczyły:
3020 – zakupu odzieży i napojów dla pracowników,
4010, 4040, 4110, 4120 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,
4210 – zakupu oleju opałowego, materiałów remontowych i żarówek, narzędzi, materiałów do ogrodu, paliwa do kosiarki, środków czystości, rolet do okien, sprzętu i urządzeń zapewniających dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in.: zamka szyfrowego, taśm itp.,
4260 – zakupu energii elektrycznej, wody,
4270 – naprawy: dźwigu towarowego, głównego wyłącznika prądu, ogrodzenia, rynny, czujek, zespołu poboru oleju opałowego w kotłowni oraz czyszczenia zbiorników oleju,
4280 – badań lekarskich pracowników,
4300 – opłaty za dozór techniczny kotłowni i dźwigów, serwisu kotłowni i dźwigów towarowych, odprowadzania ścieków, przeglądu: pięcioletniego budynku, systemu p.poż., kominów, systemu wentylacyjnego w pralni i kuchni, bramy wjazdowej, elektronarzędzi, pomiarów elektrycznych dźwigów, badania wody, deratyzacji, montażu zamka szyfrowego,

4430 – ubezpieczenia mienia,
4440 – odpisów na ZFŚS,
4480 – podatku od nieruchomości,
4520 – opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, wywozu odpadów,
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 90,23 %.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 695 805,04 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Wdowczny
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Joanna Kamiewicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WĘDROWIEC
ul. Ks. J. Frenzla 204
41-923 BYTOM
tel./fax 32-280-60-35, 32-280-60-36

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26 stycznia 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/DPSW/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Joanna Wawoczny
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Klimkiewicz
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	5 800,00	3 933,00	3 932,32	99,98
852	85202	4010	2 303 898,00	2 303 898,00	2 272 447,92	98,64
852	85202	4040	170 467,00	171 510,00	171 509,72	100,00
852	85202	4110	246 136,00	457 795,00	427 843,32	93,46
852	85202	4120	60 034,00	60 034,00	55 652,73	92,70
852	85202	4170	9 180,00	9 544,00	9 543,96	100,00
852	85202	4210	34 300,00	47 447,00	47 127,67	99,33
852	85202	4270	5 000,00	2 635,00	2 632,20	99,89
852	85202	4280	3 100,00	2 460,00	1 870,00	76,02
852	85202	4300	40 320,00	30 704,00	28 730,72	93,57
852	85202	4360	2 700,00	2 263,00	2 146,61	94,86
852	85202	4430	295,00	1 646,00	1 645,90	99,99
852	85202	4440	76 270,00	104 397,00	104 397,00	100,00
852	85202	4700	6 500,00	5 306,00	4 715,74	88,88
852	85202	4780	15 237,00	18 837,00	16 663,81	88,46
OGÓŁEM			2 979 237,00	3 222 409,00	3 150 859,62	97,78

5. Opis realizacji zadania:

Zrealizowane w ramach zadania wydatki w kwocie 3 150 859,62 zł związane były głównie z utrzymaniem pracowników merytorycznych odpowiadających za realizację zadania bezpośredniego pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych". W poszczególnych paragrafach wydatki dotyczyły:
3020 – zakupu odzieży, podnóżków i napojów dla pracowników, dofinansowania do zakupu okularów,
4010, 4040, 4110, 4120, 4780 – wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń,
4170 – wynagrodzeń z tytułów umowy zlecenie dotyczącej sporządzania jadłospisów,
4210 – zakupu środków czystości, materiałów biurowych, programów i akcesoriów komputerowych, szaf chłodniczych, maszynki do mięsa, pralki oraz innego drobnego sprzętu kuchennego i do pralni,
4270 – naprawy sprzętu pralniczego,
4280 – badań lekarskich pracowników,
4300 – doradztwa w zakresie BHP, usług komputerowych i pocztowych, odnowienia certyfikatów kwalifikowanych, brakowania dokumentów,

4360 – opłat za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internet,
4430 – opłaty RTV i opłaty prolongacyjnej z tytułu odroczenia terminu płatności składek do ZUS,
4440 – odpisów na ZFŚS,
4700 – szkolenia pracowników.

Zadanie zrealizowane w 97,78%.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów .....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 3 150 859,62 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Wawoczny
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Joanna Kamieniewicz
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy
„ INTEGRACJA"
w Bytomiu
ul. Karpacka 25, 41-907 BYTOM
Tel./fax 280-85-29

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SDS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dzienne wsparcie dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w warunkach ŚDS „Integracja" w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Danuta Czajka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) *: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4210	10 000,00	58 892,00	58 885,22	99,99
852	85203	4220	30 000,00	50 000,00	49 997,13	99,99
852	85203	4300	50 000,00	83 000,00	82 993,58	99,99
OGÓŁEM			90 000,00	191 892,00	191 875,93	99,99

5. Opis realizacji zadania:

Celem zadania jest przywrócenie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym. Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
W ramach tego zadania dokonano zakupu artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania gorącego posiłku w ramach treningów kulinarnych, zgodnie z zapisami rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a także na uroczystości okolicznościowe organizowane dla uczestników na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Integracja" w Bytomiu. W związku z codzienną realizacją treningów kulinarnych zakupiono do pracowni kulinarnej nowoczesny sprzęt AGD, który umożliwia realizację szerszego programu kulinarnego, w tym naukę przygotowywania bardziej zróżnicowanych potraw.
Do realizacji zajęć wspierająco-aktywizujących zakupiono także materiały terapeutyczne m.in. przybory plastyczne, materiały krawieckie, ogrodnicze oraz materiały do prac ręcznych. Doposażono salę rehabilitacyjną w nowy sprzęt w celu dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb uczestników. Zagospodarowano przestrzeń ogrodową dokupując wyposażenie ogrodowe, które pozwala na prowadzenie zajęć terapeutycznych na świeżym powietrzu oraz sprzyja organizacji spotkań integracyjnych.
W ramach realizowanych zajęć wspierająco-aktywizujących umożliwiono uczestnikom zwiedzanie ruchomej szopki bożonarodzeniowej w Częstochowie, Palmiarni w Gliwicach, Zagrody Żubrów w Pszczynie, zamku w Mosznej, Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu i Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Zorganizowano także dwudniowy wyjazd integracyjny na jarmark bożonarodzeniowy do Wrocławia połączony z uroczystym spotkaniem świąteczno-wigilijnym. Zapewniono uczestnikom czynny udział w zajęciach z muzykoterapii oraz w praktycznych warsztatach wyplatania z wikliny i warsztatach mozaikowych organizowanych w Pracowni Stalowe

Anioły w Bytomiu. Uczestnicy korzystali także ze wsparcia w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.
Zorganizowano w Teatrze Tańca i Ruchu Rozbark Obchody Dnia Zdrowia Psychicznego pod tytułem „Za(dbajmy) o siebie", w których uwzględniono prelekcje specjalistów i ekspertów oraz występy artystyczne.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik średniego miesięcznego kosztu realizacji terapii na 1 uczestnika za 2025 rok wynosi 340,21 i jest wyższy od zaplanowanego na poziomie 159,57. Osiągnięcie wyższego wskaźnika spowodowane jest wzrostem nakładów na realizację zadania w związku z otrzymaniem zwiększonej dotacji celowej.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 14,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 346,38
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 687 022,58

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 878 898,51 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

STARSZY INSTRUKTOR TERAPII
Środowiskowego Domu Samopomocy
„ Integracja" w Bytomiu

Danuta Czajka

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy
„ INTEGRACJA"
w Bytomiu
ul. Karpacka 25, 41-907 BYTOM
Tel./fax 280-85-29

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/SDS/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2. Koordynator zadania: Danuta Koziołek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) *: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4010	0,00	157 500,00	155 867,98	98,96
852	85203	4110	0,00	27 197,00	26 840,41	98,69
852	85203	4120	0,00	3 176,00	3 010,24	94,78
OGÓŁEM			0,00	187 873,00	185 718,63	98,85

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie związane jest z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w ramach zadania realizowano wypłaty przyznanego dodatku motywacyjnego, który wynosił 1 000,00 zł brutto miesięcznie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik odsetek dotacji wykorzystanej na realizację programu za 2025 r. wynosi 0,99 i jest niższy od planowanego na poziomie 1. Niższy wskaźnik jest skutkiem absencji chorobowej pracowników, za którą nie przysługuje dodatek motywacyjny.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie –
   c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 185 718,63 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Danuta Koziołek

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy
„ INTEGRACJA"
w Bytomiu
ul. Karpacka 25, 41-907 BYTOM
Tel./fax 280-85-29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/SDS/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Sabina Tomas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	1 000,00	1 000,00	563,42	56,34
852	85203	4010	129 120,00	126 018,00	126 003,94	99,99
852	85203	4040	4 453,00	3 837,00	3 836,26	99,98
852	85203	4110	23 002,00	22 314,00	22 312,95	100,00
852	85203	4120	1 627,00	1 480,00	1 470,80	99,38
852	85203	4210	18 500,00	49 500,00	49 472,04	99,94
852	85203	4260	78 338,00	79 638,00	65 121,15	81,77
852	85203	4270	43 765,00	11 381,00	11 380,30	99,99
852	85203	4280	200,00	200,00	180,00	90,00
852	85203	4300	48 521,00	48 396,00	48 004,07	99,19
852	85203	4430	3 000,00	2 429,00	2 429,00	100,00
852	85203	4440	5 000,00	6 237,00	6 236,59	99,99
852	85203	4480	16 215,00	15 151,00	15 151,00	100,00
852	85203	4520	362,00	362,00	361,36	99,82
852	85203	4700	200,00	200,00	100,00	50,00
OGÓŁEM			373 303,00	368 143,00	352 622,88	95,78

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne i funduszem pracy, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesione wydatki związane są z dostawą gazu, wody, energii elektrycznej, wywozem śmieci, odprowadzaniem ścieków, monitoringiem obiektu, monitoringiem deratyzacyjnym, ubezpieczeniem mienia, zapłatą podatku od nieruchomości oraz z opłatą z tytułu trwałego zarządu. W ramach zadania naprawiono odcinek instalacji elektrycznej, przeprowadzono niezbędne i wymagane przeglądy budynku oraz konserwację dźwigu dla osób niepełnosprawnych. Wykonano także konserwację konstrukcji stalowej zadaszenia na tarasie budynku. Dokonano kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia, polegającą na wymianie opraw na energooszczędne panele LED.
Ponadto zakupiono materiały gospodarczo-techniczne, materiały remontowe, materiały malarskie oraz środki czystości. rośliny i narzędzia ogrodniczo-techniczne niezbędne do wykonywania prac ogrodowych w celu utrzymania estetycznego wyglądu terenu wokół jednostki.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie –
   c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 352 622,88 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Integracja" w Bytomiu
mgr Sabina Tomas

.....
(koordynator zadania)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Integracja" w Bytomiu
mgr Renata Kopczyńska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

Środowiskowy Dom Samopomocy
„ INTEGRACJA"
w Bytomiu
ul. Karpacka 25, 41-907 BYTOM
Tel./fax 280-85-29

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 17.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/SDS/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Sabina Tomas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki) *: Renata Kopczyńska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	3020	2 500,00	2 500,00	2 496,79	99,87
852	85203	4010	1 001 708,00	930 623,00	930 584,89	100,00
852	85203	4040	68 761,00	67 500,00	67 499,10	100,00
852	85203	4110	181 925,00	165 462,00	165 447,88	99,99
852	85203	4120	25 884,00	20 156,00	20 147,61	99,96
852	85203	4210	11 000,00	52 108,00	52 099,41	99,98
852	85203	4280	2 455,00	360,00	360,00	100,00
852	85203	4300	47 800,00	48 024,00	48 005,99	99,96
852	85203	4360	6 600,00	4 151,00	4 150,93	100,00
852	85203	4410	4 000,00	4 000,00	3 999,80	100,00
852	85203	4440	31 020,00	34 951,00	34 950,30	100,00
852	85203	4700	5 000,00	4 657,00	4 657,00	100,00
OGÓŁEM			1 388 653,00	1 334 492,00	1 334 399,70	99,99

5. Opis realizacji zadania:

W ramach tego zadania realizowane są wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń pracowników, składkami na ubezpieczenie społeczne, składkami na fundusz pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesione wydatki związane są z badaniami lekarskimi i szkoleniami pracowników, zakupem usług telekomunikacyjnych, informatycznych i usług bhp, opłatą abonamentu RTV, przedłużeniem licencji oprogramowania finansowo-księgowego, systemu informacji prawnej Legalis oraz pakietu Microsoft Office. Ponadto zakupiono niezbędny sprzęt biurowy i informatyczny, materiały biurowe oraz tonery. W ramach zadania zlecono wykonanie niezbędnych pieczątek oraz odnowiono konieczne podpisy kwalifikowane. Ze względu na wygaśnięcie umowy i zakończenie wsparcia technicznego dla dotychczasowego system kadrowo-płacowy w ramach zadania zakupiono nowe oprogramowanie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów –
   b) jednostkowe wydatki pośrednie –
   c) razem wydatki pośrednie zadania –

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 334 399,70 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

INSPEKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Bytomiu
mgr Sabina Tomas

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu
mgr Renata Kopczyńska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PUP/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Biznes na zicher – 100 tysięcy na start
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	2837	3 936 843,00	1 605 614,00	1 930 647,18	120,24
853	85333	2839	463 157,00	188 895,00	227 134,57	120,24
853	85333	4017	415 172,00	170 785,00	127 662,82	74,75
853	85333	4019	268 509,00	109 768,00	108 454,81	98,80
853	85333	4117	70 289,00	28 914,00	21 613,22	74,75
853	85333	4119	45 458,00	18 516,00	14 273,92	77,09
853	85333	4127	10 172,00	3 777,00	2 605,48	68,98
853	85333	4129	6 578,00	2 419,00	1 760,09	72,76
853	85333	4307	59 053,00	16 956,00	18 458,43	108,86
853	85333	4309	6 947,00	1 994,00	2 171,57	108,91
853	85333	4717	6 225,00	1 338,00	399,59	29,86
853	85333	4719	4 027,00	886,00	426,68	48,16
OGÓŁEM			5 292 430,00	2 149 862,00	2 455 608,36	114,22

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest powstanie 44 nowych firm, działalności gospodarczych poprzez wsparcie w założeniu i prowadzeniu firmy 44 osób, pracujących lub zamieszkujących na terenie miasta Bytom dotkniętych procesem transformacji. Grupa docelowa projektu to: osoby zagrożone, przewidziane do zwolnienia lub zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika.
Okres realizacji projektu to: 01.07.2024-30.09.2026 r.
W projekcie przewidziano indywidualną ścieżkę przedsiębiorczości dla każdego z uczestników poprzez zadania:
- działania weryfikacyjne i przygotowawcze do założenia działalności gospodarczej, (obejmujące ocenę umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz motywacji kandydata do projektu),
- indywidualne wsparcie dla uczestnika projektu obejmujące doradztwo /szkolenia związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (wparcie przed założeniem działalności gospodarczej),
- bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu (wsparcie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej) wsparcie dla każdego uczestnika projektu do 100 000,00 zł netto.

W ramach projektu wsparciem objęto 26 osób, z czego 23 osoby otrzymały bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wydatki poniesione w 2025 r. w ramach

projektu to: koszt usługi szkoleniowej, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wydatki w ramach kosztów pośrednich, dodatki specjalne za ocenę formalną i merytoryczną wniosków, za ocenę formalną i merytoryczną biznesplanów oraz za usługę rozmowy z doradcą zawodowym oraz biznesowym. Wypłacono dodatki specjalne za przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykonywania umowy.
Przekazano środki znajdujące się na rachunku bankowym projektu po dokonaniu przesunięcia planu na następny rok budżetowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a)	Liczba miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji - efektywność wsparcia w projekcie	0,52

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 115 014,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 230 028,70 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 685 637,06 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Grzegorz Tomczak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kuźnik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/PUP/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: CRAB - Centrum Rozwoju Aktywności Bytomskiej
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3037	6 528,00	4 528,00	0,00	0,00
853	85333	3039	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00
853	85333	3257	63,00	2 063,00	2 063,00	100,00
853	85333	3259	1 719,00	1 719,00	1 575,24	91,64
853	85333	4017	71 094,00	71 094,00	58 574,40	82,39
853	85333	4019	12 546,00	12 546,00	7 474,10	59,57
853	85333	4117	15 727,00	15 727,00	11 734,41	74,61
853	85333	4119	1 664,00	1 664,00	923,50	55,50
853	85333	4127	1 742,00	1 742,00	1 429,21	82,04
853	85333	4129	308,00	308,00	168,13	54,59
853	85333	4217	5 168,00	5 168,00	3 965,42	76,73
853	85333	4219	912,00	912,00	466,52	51,15
853	85333	4307	58 208,00	58 208,00	25 407,24	43,65
853	85333	4417	4 896,00	4 896,00	3 367,10	68,77
853	85333	4419	864,00	864,00	396,10	45,84
853	85333	4717	1 066,00	1 066,00	258,05	24,21
853	85333	4719	187,00	187,00	30,34	16,22
OGÓŁEM			183 844,00	183 844,00	117 832,76	64,09

5. Opis realizacji zadania:

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności podstawowych w tym cyfrowych wśród 64 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytomiu o niskich umiejętnościach podstawowych lub kompetencjach podstawowych. Grupa docelowa projektu to: osoby bezrobotne należące do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji posiadających największą lukę kompetencyjną stanowiącą barierę dla konkurencyjności na rynku pracy. Okres realizacji projektu to 01.01.2025r. do 31.12.2026r.

Dotychczas w ramach projektu wsparciem objęto 32 osoby (28K). Działania projektowe obejmowały:

- ocenę umiejętności podstawowych z wykorzystaniem Bilansu Kompetencji,
-ofertę edukacyjną dopasowaną do potrzeb grupy docelowej, w tym szkolenie z zakresu umiejętności cyfrowych,

- walidację nabytych umiejętności.
Koszty poniesione w 2025 r. w ramach projektu to: dodatki specjalne wypłacone doradcom zawodowym za ocenę umiejętności podstawowych, za przeprowadzenie warsztatów wraz z walidacją nabytych umiejętności, koszty usługi szkoleniowej, stypendium szkoleniowe, koszty materiałów szkoleniowych, koszty biletów komunikacji miejskiej, koszty cateringu, koszty biletów na wydarzenie kulturalne, koszty pośrednie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Efektywność wsparcia w projekcie 1,00

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 115 014,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 115 014,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 232 847,11 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Grzegorz Tomczak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kudzior
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/PUP/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wsparcie Śląskich przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	202 622,00	202 622,00	151 783,75	74,91
853	85333	4117	34 304,00	34 304,00	25 697,46	74,91
853	85333	4127	4 965,00	4 965,00	3 523,12	70,96
853	85333	4717	3 039,00	3 039,00	418,96	13,79
OGÓŁEM			244 930,00	244 930,00	181 423,29	74,07

5. Opis realizacji zadania:
Projekt partnerski z Centrum Szkoleniowo-Doradczym Dr Kurnicki sp.k. Celem projektu realizowanego od 01.01.2025 r. do 31.12.2027 r., jest wsparcie MŚP z województwa śląskiego przez rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji ich pracowników. Wsparcie obejmuje różnorodne usługi rozwojowe, tj. szkolenia, doradztwo, walidacja, certyfikacja oraz studia podyplomowe. Działania po stronie PUP Bytom: przeprowadzenie kompleksowych działań rekrutacyjnych. Wydatki poniesione w ramach projektu w 2025 r. to dodatki dla specjalistów ds. obsługi klienta/animatorów oraz koszty pośrednie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   a) Efektywność wsparcia w projekcie 2,30

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 115 014,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 345 043,05 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 526 466,34 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
.....
mgr Grzegorz Tomczak
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
.....
mgr Jacek Kudzior
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/PUP/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: PROGRES - Zmieniamy się dla potrzeb rynku pracy
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	0,00	39 996,00	17 041,50	42,61
853	85333	4117	0,00	6 771,00	2 885,13	42,61
853	85333	4127	0,00	980,00	247,44	25,25
853	85333	4307	0,00	155 730,00	105 863,82	67,98
853	85333	4309	0,00	36 261,00	7 136,73	19,68
853	85333	4417	0,00	1 399,00	1 187,20	84,86
853	85333	4717	0,00	600,00	51,00	8,50
OGÓŁEM			0,00	241 737,00	134 412,82	55,60

5. Opis realizacji zadania:
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału PUP w Bytomiu. Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie działań szkoleniowych, podniesienie kompetencji 67 pracowników PUP, w tym w kierunku cyfrowej i zielonej gospodarki. Zaplanowano następujące szkolenia:
- z profilaktyki wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie ze stresem,
- dla kadry kierowniczej z zakresu rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole, kierowania zespołem,
- podnoszące umiejętności cyfrowe,
- kursy językowe – angielski, niemiecki z elementami słownika branżowego związanego z bezrobociem oraz zatrudnieniem,
- w kierunku zielonej gospodarki.
Okres realizacji to 01.01.2025 r. – 31.10.2026 r.. W 2025 roku objęto wsparciem 75 osób. Wydatki poniesione, w ramach projektu, w 2025 r. to koszty usług szkoleniowych, zakup biletów komunikacji miejskiej oraz wydatki w ramach kosztów pośrednich.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Efektywność wsparcia w projekcie 1,12

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów - 1
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 115 014,35 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 115 014,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 249 427,17 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Grzegorz Tomczak
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kudzior
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/PUP/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Razem w Zespole: Efektywne szkolenia dla cudzoziemców i pracodawców
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4017	0,00	35 159,00	1 687,59	4,80
853	85333	4019	0,00	6 206,00	297,81	4,80
853	85333	4117	0,00	5 953,00	285,71	4,80
853	85333	4119	0,00	1 050,00	50,42	4,80
853	85333	4127	0,00	861,00	41,34	4,80
853	85333	4129	0,00	152,00	7,30	4,80
853	85333	4307	0,00	19 125,00	0,00	0,00
853	85333	4309	0,00	3 375,00	0,00	0,00
853	85333	4717	0,00	527,00	4,22	0,80
853	85333	4719	0,00	93,00	0,75	0,81
OGÓŁEM			0,00	72 501,00	2 375,14	3,28

5. Opis realizacji zadania:
Projekt partnerski z Niepublicznym Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. Projekt skierowany jest do 135 obywateli państw trzecich (84 K, 51M) i 10 pracodawców (8 K i 2 M). Celem działania jest wspieranie integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, przebywających w województwie śląskim z zamiarem stałego lub czasowego pobytu. W 2025 roku objęto wsparciem 12 osób z krajów trzecich. Wypłacono dodatki bezpośrednie za indywidualne doradztwo zawodowe dla doradców zawodowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Efektywność wsparcia w projekcie 1,00

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 115 014,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 115 014,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 117 389,49 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Grzegorz Tomczak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kudzior
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/PUP/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nowe możliwości: Wsparcie migrantów i ich integracja na rynku pracy w Województwie Śląskim
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3037	0,00	1 250,00	0,00	0,00
853	85333	3039	0,00	221,00	0,00	0,00
853	85333	4017	0,00	29 252,00	0,00	0,00
853	85333	4019	0,00	5 162,00	0,00	0,00
853	85333	4117	0,00	4 953,00	0,00	0,00
853	85333	4119	0,00	874,00	0,00	0,00
853	85333	4127	0,00	718,00	0,00	0,00
853	85333	4129	0,00	126,00	0,00	0,00
853	85333	4307	0,00	4 590,00	0,00	0,00
853	85333	4309	0,00	810,00	0,00	0,00
853	85333	4717	0,00	439,00	0,00	0,00
853	85333	4719	0,00	77,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	48 472,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:

Projekt partnerski z RECON CONSULTING SP. Z O.O. Celem projektu jest integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich (OPT), poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy oraz promowanie współpracy międzykulturowej w lokalnym środowisku. Projekt zakłada wsparcie migrantów poprzez organizację m.in. szkoleń z języka polskiego, kursów zawodowych, szkoleń z zakresu IT oraz rozwój kompetencji miękkich. W 2025 roku objęto wsparciem 7 osób z krajów trzecich.
Wypłacono dodatki bezpośrednie za indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo zawodowe dla doradców zawodowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a) Efektywność wsparcia w projekcie 0,58

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 115 014,35 zł

c) razem wydatki pośrednie zadania – 115 014,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 115 014,35 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Grzegorz Tomczak
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kudzior
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 99/PUP/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	4740	60 992,00	60 992,00	55 694,39	91,31
853	85333	4850	11 820,00	11 820,00	10 996,41	93,03
OGÓŁEM			72 812,00	72 812,00	66 690,80	91,59

5. Opis realizacji zadania:
Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje: wynagrodzenie i pochodne dotyczące 1 pracownika – pomocy administracyjnej zatrudnionej do wsparcia obywateli Ukrainy w kontaktach w PUP przy realizacji zadań ustawowych (głównie pomoc w tłumaczeniu).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 115 014,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 115 014,35 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 181 705,15 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Frydel
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kudzior
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/PUP/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3020	3 300,00	3 300,00	2 041,53	61,86
853	85333	4010	470 333,00	420 333,00	418 469,66	99,56
853	85333	4040	39 000,00	35 267,00	35 266,15	100,00
853	85333	4110	86 230,00	86 230,00	79 232,46	91,89
853	85333	4120	7 540,00	7 540,00	6 808,46	90,30
853	85333	4260	235 000,00	200 000,00	191 832,05	95,92
853	85333	4270	3 000,00	41 150,00	36 128,64	87,80
853	85333	4280	1 500,00	2 764,00	1 160,00	41,97
853	85333	4300	61 500,00	69 850,00	67 881,08	97,18
853	85333	4430	15 000,00	15 000,00	10 679,00	71,19
853	85333	4440	0,00	18 400,00	16 258,70	88,36
853	85333	4480	37 200,00	34 660,00	34 660,00	100,00
OGÓŁEM			959 603,00	934 494,00	900 417,73	96,35

5. Opis realizacji zadania:
Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje wynagrodzenie oraz pochodne 7 osób zatrudnionych do utrzymania czystości budynku, jak również dozorowania i konserwacji. Pozostałe wydatki rzeczowe obejmują między innymi zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, opłaty za media (prąd, woda, centralne ogrzewanie), naprawy, konserwacje i przeglądy techniczne budynku, konserwacje i przeglądy windy osobowej, zakup pozostałych usług, w tym opłaty za wywóz nieczystości, ścieki, odpis na ZFŚS, ubezpieczenie budynku i majątku Urzędu oraz podatek od nieruchomości.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 900 417,73 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Frydel
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kudzior
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 9 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/PUP/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: mgr Barbara Frydel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
853	85333	3020	0,00	25 660,00	24 260,00	94,54
853	85333	4010	5 402 313,00	5 748 642,00	5 670 865,92	98,65
853	85333	4040	469 000,00	441 200,00	441 199,56	100,00
853	85333	4110	1 065 446,00	1 112 520,00	1 060 888,08	95,36
853	85333	4120	148 315,00	148 322,00	143 832,17	96,97
853	85333	4140	42 000,00	28 322,00	28 322,00	100,00
853	85333	4170	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
853	85333	4210	46 700,00	86 700,00	54 728,17	63,12
853	85333	4280	4 500,00	6 784,00	3 877,00	57,15
853	85333	4300	130 600,00	144 385,00	141 002,52	97,66
853	85333	4410	1 000,00	4 000,00	3 975,90	99,40
853	85333	4430	3 000,00	6 307,00	3 897,00	61,79
853	85333	4440	0,00	234 600,00	229 056,10	97,64
853	85333	4610	1 000,00	1 000,00	408,61	40,86
853	85333	4700	2 000,00	5 000,00	3 649,00	72,98
853	85333	4710	21 479,00	21 445,00	13 910,97	64,87
OGÓŁEM			7 354 153,00	8 031 687,00	7 840 673,00	97,62

5. Opis realizacji zadania:
Wydatkowanie środków w ramach w/w zadania obejmuje: wynagrodzenie i pochodne dotyczące 75 etatów tj. pracowników wykonujących zadania merytoryczne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy . Pozostałe wydatki obejmują: wpłaty na PFRON, dofinansowanie pracownikom do okularów korygujących wzrok, zakup podstawowych materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenie - pracownik d.s. BHP, wykonanie pieczątek imiennych pracownikom PUP, zakup biletów w związku z wyjazdami służbowymi i delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługę Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługę radcy prawnego, usługę informatyczną, obsługę zgłoszeń wewnętrznych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie.....
   c) razem wydatki pośrednie zadania.....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 7 840 673,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Frydel

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kudzior

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Bytomiu
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

..... Bytom, dnia 4 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PUP/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa
2. Koordynator zadania: mgr Grzegorz Tomczak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: mgr Jacek Kudzior
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Celem strategicznym było dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz przygotowanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy do wejścia na rynek pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu prowadził zadania w obszarze aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy. Działania te były podejmowane w celu: pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, wzmacniania integracji i solidarności społecznej oraz zwiększania mobilności na rynku pracy. Skuteczną realizację wymienionych zadań umożliwiły środki finansowe Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach posiadanych środków Urząd świadczył usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz organizował formy pomocy nakierowane na stymulowanie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a tym samym wsparcie lokalnych pracodawców. W ramach powyższego poniesiono wydatki ze środków funduszu celowego – Funduszu Pracy na realizację zadań zgodnych z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Wydatki te są realizowane poza budżetem miasta.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

a)	Liczba osób objętych pośrednictwem pracy	0,49
b)	Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym	0,99
c)	Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu programów rynku pracy	0,66
d)	Efektywność zatrudnieniowa po ukończeniu szkoleń	0,42

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów - 66
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 115 014,35 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 7 590 947,10 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 7 590 947,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Z-CA DYREKTORA
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Grzegorz Tomczak
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jacek Kwaśnior
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Usług Wspólnych
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Sądowa 5/6
tel./fax 32 281-35-59
NIP 6263029004 REGON 369643456
-2-

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/CUWPOW/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	99 288,00	98 950,00	99,66
855	85510	4110	0,00	17 840,00	17 741,77	99,45
855	85510	4120	0,00	2 172,00	2 144,14	98,72
OGÓŁEM			0,00	119 300,00	118 835,91	99,61

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2025 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 99,61 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 120 164,38 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 60 082,19 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 178 918,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH
.....Iwona Machecki
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Centrum Usług Wspólnych
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Sądowa 5/6
tel./fax: 32 281-35-59
NIP 6263029004 REGON 369643456

..... Bytom, dnia 16.02.2026 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/CUWPOW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą .
2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	500,00	460,00	459,16	99,82
750	75085	4010	101 275,00	100 519,00	88 912,04	88,45
750	75085	4040	8 000,00	7 791,00	7 790,51	99,99
750	75085	4110	19 580,00	21 380,00	16 628,36	77,78
750	75085	4120	2 670,00	2 670,00	2 282,04	85,47
750	75085	4210	1 000,00	1 500,00	1 245,79	83,05
750	75085	4260	5 484,00	21 289,00	21 177,42	99,48
750	75085	4270	1 000,00	2 479,00	1 886,90	76,12
750	75085	4280	140,00	140,00	140,00	100,00
750	75085	4300	3 000,00	3 560,00	3 559,80	99,99
750	75085	4400	3 794,00	3 794,00	3 793,80	99,99
750	75085	4430	600,00	523,00	523,00	100,00
750	75085	4440	3 626,00	4 086,00	4 085,10	99,98
750	75085	4700	40,00	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM			150 709,00	170 231,00	152 523,92	89,60

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 152 523,92 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH
Iwona Machecki
..... Iwona Machecki
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich

Centrum Usług Wspólnych
Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
w Bytomiu
41-902 Bytom, ul. Sądowa 5/6
tel./fax: 32 281-35-59
NIP 6263029004 REGON 369643456

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/CUWPOW25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Iwona Machecki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750	75085	3020	1 450,00	1 785,00	1 784,37	99,96
750	75085	4010	619 048,00	643 434,00	605 540,76	94,11
750	75085	4040	48 841,00	46 627,00	46 626,94	100,00
750	75085	4110	119 420,00	138 370,00	117 976,06	85,26
750	75085	4120	16 330,00	16 460,00	13 686,24	83,15
750	75085	4210	2 600,00	8 023,00	6 252,58	77,93
750	75085	4280	240,00	260,00	260,00	100,00
750	75085	4300	6 000,00	42 097,00	39 491,11	93,81
750	75085	4360	3 300,00	3 490,00	3 489,49	99,99
750	75085	4410	2 000,00	2 000,00	880,34	44,02
750	75085	4430	0,00	418,00	418,00	100,00
750	75085	4440	28 309,00	30 507,00	30 506,92	100,00
750	75085	4710	1 753,00	2 041,00	1 960,50	96,06
OGÓŁEM			849 291,00	935 512,00	868 873,31	92,88

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług informatycznych i telekomunikacyjnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 868 873,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

SPECJALISTA
DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH
Iwona Machecki
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 1 w Bytomiu
ul. Stanisława Moniuszki 16/7
41-902 Bytom
NIP 6263028973 REGON 369645076

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW1/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Grażyna Borecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	7 200,00	8 880,00	8 700,00	97,97
855	85510	4210	24 000,00	31 500,00	28 083,38	89,15
855	85510	4220	34 966,00	56 738,00	54 120,59	95,39
855	85510	4300	24 242,00	23 455,00	22 597,36	96,34
855	85510	4430	340,00	341,00	340,94	99,98
OGÓŁEM			90 748,00	120 914,00	113 842,27	94,15

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 94,15 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 107 538,22 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 645 229,29 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 759 071,56 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ST. WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Grażyna Borecka
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 1 w Bytomiu
ul. Stanisława Moniuszki 16/7
41-902 Bytom
NIP 6263028973 REGON 369645076

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW1/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Grażyna Borecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	77 060,00	76 000,01	98,62
855	85510	4110	0,00	13 844,00	13 626,78	98,43
855	85510	4120	0,00	1 896,00	1 862,00	98,21
OGÓŁEM			0,00	92 800,00	91 488,79	98 59

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2025 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 98,59 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 107 538,22 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 53 769,11 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 145 257,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ST. WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Grażyna Borecka
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 1 w Bytomiu
ul. Stanisława Moniuszki 16/7
41-902 Bytom
NIP 6263028973 REGON 369645073

.....2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW1/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Grażyna Borecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	157,00	156,25	99,52
855	85510	4010	31 768,00	31 768,00	27 881,93	87,77
855	85510	4040	1 897,00	1 891,00	1 890,28	99,96
855	85510	4110	6 037,00	6 357,00	4 979,66	78,33
855	85510	4120	825,00	825,00	680,43	82,48
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	1 035,80	51,79
855	85510	4260	16 000,00	23 000,00	19 998,97	86,95
855	85510	4270	2 000,00	2 000,00	685,20	34,26
855	85510	4280	160,00	160,00	50,00	31,25
855	85510	4300	9 500,00	10 287,00	10 286,97	100,00
855	85510	4400	13 493,00	13 563,00	13 562,04	99,99
855	85510	4430	660,00	574,00	574,00	100,00
855	85510	4440	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98
855	85510	4480	230,00	230,00	206,00	89,57
855	85510	4520	118,00	118,00	117,99	99,99
OGÓŁEM			86 097,00	94 292,00	83 467,22	88,52

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracownika obsługi były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 83 467,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ST. WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Grażyna Borecka

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 1 w Bytomiu
ul. Stanisława Moniuszki 16/7
41-902 Bytom
NIP 6263028973 REGON 369845077

..... Bytom, dnia 16.02.2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW1/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Grażyna Borecka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	900,00	1 141,00	990,40	86,80
855	85510	4010	497 505,00	493 195,00	463 453,36	93,97
855	85510	4040	37 346,00	31 315,00	31 314,10	100,00
855	85510	4110	94 948,00	103 694,00	86 362,76	83,29
855	85510	4120	12 973,00	14 217,00	11 800,82	83,00
855	85510	4280	280,00	280,00	0,00	0,00
855	85510	4360	1 500,00	1 695,00	1 674,12	98,77
855	85510	4410	3 000,00	6 802,00	3 067,22	45,09
855	85510	4430	0,00	288,00	288,00	100,00
855	85510	4440	14 503,00	16 341,00	16 340,40	100,00
855	85510	4700	200,00	240,00	240,00	100,00
OGÓŁEM			663 155,00	669 208,00	615 531,18	91,98

5. Opis realizacji zadania:
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 615 531,18 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ST. WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Grażyna Borecka
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
NIP 626-26-85-115
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD INW25
I ZADANIA NR 01 DPSDD INWGZM ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja łazienek w budynku głównym DPS dla Dorosłych-wymiana uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie łazienek
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	1 508 364,00	1 508 364,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 508 364,00	1 508 364,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Celem realizacji przedmiotowego zadania było dostosowanie łazienek w budynku głównym do wymaganych standardów poprzez modernizację i wymianę uszkodzonych stropów drewnianych.
Wartość projektu szacowała się na kwotę 1 684 254,00 zł.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie **1 508 364,00 zł**, w tym z dofinansowania GZM w kwocie **1 500 000,00 zł**, które dotyczyły:
- 8 364,00 zł – podziału dokumentacji projektowej wymiany uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie zespołu łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, wkład własny budżetu miasta.
- 1 388 880,00 zł – robót budowlanych wymiany uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie zespołu łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu – I etap, dofinansowanie GZM.
- 111 120,00 zł – nadzoru inwestorskiego nad wymianą uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie zespołu łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu – I etap, dofinansowanie GZM.

Nadmieniam, że ramach zadania w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zrealizowano wydatki w kwocie 175 890,00 zł., które dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej wymiany uszkodzonych stropów drewnianych w rejonie zespołu łazienek w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu, wkład własny budżetu miasta.
Łączne wydatki projektu do dnia 31.12.2025 r. wyniosły 1 684 254,00 zł, w tym z dofinansowania z GZM w kwocie 1 500 000,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
100 %

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów -
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 508 364,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
.....tel./fax.(32) 281-41-23.....
(nazwa podmiotu) NIP 626-26-33-115

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług opiekuńczych
2. Koordynator zadania: Karolina Foryś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4210	108 400,00	97 800,00	95 342,29	97,49
		4220	320 288,00	634 753,00	618 760,04	97,48
		4230	81 000,00	81 000,00	74 763,47	92,30
		4300	363 500,00	359 810,00	352 689,32	98,02
		4430	2 000,00	1 446,00	1 446,00	100,00
		4610	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00
OGÓŁEM			877 188,00	1 176 809,00	1 143 201,12	97,14

5. Opis realizacji zadania:
   Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych jest jednostką organizacyjną miasta Bytomia o charakterze ponadlokalnym i jest przeznaczony dla osób psychicznie chorych.
   Dom gwarantuje mieszkańcom realizację świadczeń o odpowiednim standardzie, poprzez zapewnienie miejsca zamieszkania, wyżywienia, odzieży i obuwia (w miarę posiadanych środków), utrzymania czystości i pomocy w dbaniu o higienę osobistą, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy przy załatwianiu spraw osobistych, zaspakajania potrzeb religijnych i kulturalnych, warunków do rozwoju samorządności i integracji ze środowiskiem.
   Wydatki bezpośrednie w/w zadania, którego celem jest całodobowa opieka nad mieszkańcami DPS zostały zrealizowane w 97,14 %. W ramach zadania zostały zakupione niezbędne dla mieszkańców środki czystości, leki i środki pomocnicze. Zakupiono także materiały do zajęć terapeutycznych. W ramach terapii zajęciowej wykonano mural ściany zewnętrznej, zorganizowano zabawę karnawałową, Andrzejkową oraz bal Seniora. Na bieżąco organizowano mieszkańcom przejazdy samochodem służbowym do lekarzy specjalistów i szpitali oraz według ich potrzeb. Sfinansowano polisę OC i AC samochodu służbowego. Sfinansowano także usługi pielęgnacyjne dla podopiecznych. Mieszkańcy korzystali z całodziennych posiłków, z uwzględnieniem indywidualnych wskazań żywieniowych. Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 132 osoby.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   (1) Średnie miesięczne wydatki przypadające na opiekę nad 1 mieszkańcem wyniosły 6 786,25 zł i były nieco wyższe od kwoty planowanej – 6 235,01 co było spowodowane koniecznością dostosowania wydatków do potrzeb.
   (2) Wskaźnik zatrudnienia wynosił 0,64 i był nieco niższy od zaplanowanego na poziomie

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 89,54
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 113 650,55 zł.
   c) razem wydatki pośrednie zadania 10 176 270,34 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 11 319 471,46 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych

mgr Karolina Foryś

.....Kierownik Działu.....

(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popiołowska

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
NIP 626-26-83-115
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 DPSDD PWP25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Bezpieczna praca w DPS
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6060	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Celem realizacji przedmiotowego zadania był zakup i montaż elektrycznego podnośnika do transportu, kąpieli i opieki nad mieszkańcem w celu poprawy warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych na stanowiskach opiekun i technik fizjoterapii.

   W ramach zadania w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie **50 000,00 zł**, które dotyczyły zakupu i montażu zestawu LUNA, elektrycznego podnośnika do transportu, kąpieli i opieki nad mieszkańcem.

   Łączne wydatki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły 50 000,00 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   100 %

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 50 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
.....NIP 626-26-83-115.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 DPSDD PWP25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Monitoring w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	6050	0,00	20 222,00	20 221,20	100,00
OGÓŁEM			0,00	20 222,00	20 221,20	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Celem realizacji przedmiotowego zadania było wykonanie monitoringu w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

W ramach zadania w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zrealizowano wydatki w kwocie **20 221,20 zł**, które dotyczyły wykonania monitoringu w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Bytomiu.

Łączne wydatki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wyniosły 20 221,20 zł.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
100 %

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów -
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 20 221,20 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
.....NIP 626-26-83-115...
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 DPSDD P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatki motywacyjne
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	0,00	1 066 000,00	1 060 228,03	99,46
		4110	0,00	190 931,00	184 916,02	96,85
		4120	0,00	21 082,00	19 471,91	92,36
		4780	0,00	6 990,00	6 747,85	96,54
OGÓŁEM			0,00	1 285 003,00	1 271 363,81	98,94

5. Opis realizacji zadania:
   Celem realizacji przedmiotowego zadania była realizacja rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

   W ramach zadania w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 1 271 363,81 zł, które dotyczyły wypłaty dodatku motywacyjnego, zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne, F.P., F.E.P.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Średnie wydatki na 1 etat – 1 154,54

Plan dotacji:12 miesięcy/ planowana ilość etatów
1 285 003,00:12 m-cy / 92,75= 1 154,54

7. Wydatki pośrednie**:

   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 271 363,81 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
(nazwa podmiotu)
NIP 626-26-83-115

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 DPSDD P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wspieramy i usamodzielniamy
2. Koordynator zadania: Alina Popławska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4017	0,00	178 053,00	122 287,63	68,68
		4019	0,00	37 351,00	27 235,74	72,92
		4117	0,00	37 174,00	22 517,32	60,57
		4119	0,00	4 373,00	2 649,09	60,58
		4127	0,00	5 258,00	3 117,69	59,29
		4129	0,00	620,00	366,83	59,17
		4177	0,00	13 745,00	0,00	0,00
		4179	0,00	1 617,00	0,00	0,00
		4217	0,00	9 723,00	4 127,21	42,45
		4219	0,00	1 143,00	485,56	42,48
		4227	0,00	4 474,00	1 946,13	43,50
		4229	0,00	526,00	228,96	43,53
		4269	0,00	11 300,00	10 061,09	89,04
		4307	0,00	78 796,00	34 082,43	43,25
		4309	0,00	9 970,00	4 729,41	47,44
		4417	0,00	1 853,00	360,14	19,44
		4419	0,00	218,00	42,36	19,43
		4447	0,00	4 570,00	4 568,87	99,98
		4449	0,00	538,00	537,51	99,91
		4717	0,00	1 805,00	888,59	49,23
		4719	0,00	213,00	104,52	49,07
OGÓŁEM			0,00	403 320,00	240 337,08	59,59

5. Opis realizacji zadania:
   Celem projektu jest wsparcie osób z niepełnosprawnościami poprzez objęcie procesem usamodzielnienia 10 mieszkańców DPS oraz uruchomienie Centrum Wsparcia, które będzie dostarczać 40 osobom z zaburzeniami psychicznymi usługi służące zapobieganiu umieszczenia ich w opiece instytucjonalnej. Oddziaływanie zostanie wzmocnione poprzez wsparcie 15 opiekunów/osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.
   Projekt realizowany ze środków Funduszu Europejskiego.
   Wartość projektu szacuje się na kwotę 1 651 460 zł.

   W ramach zadania w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 240 337,08 zł, związane z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w ramach realizacji projektu oraz składkami ZUS, F.P., PPK. Poniesiono wydatki związane z pracą terapeutyczną i psychologiczną prowadzonych terapii indywidualnych i grupowych oraz poradnictwa psychologicznego, prawnego. Prowadzone były zajęcia psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne. W ramach zajęć terapeutycznych organizowano wyjścia z uczestnikami między innymi do kawiarni, kina itp. Zakupiono materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych, art. żywnościowe do poczęstunku w czasie zajęć.

Poniesiono wydatki związane z zakupem mediów, odprowadzeniem ścieków oraz na odpis na ZFŚS.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Średnie wydatki na jednego uczestnika projektu – 25 407,08

Ogółem wydatki poniesione na lata 2025/2028 / Liczba przewidywanych uczestników projektu
1 641 460,00 / 65 = 25 407,08

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów -
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 240 337,08 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
(nazwa podmiotu)
NIP 626-26-83-115

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 DPSDD 25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Aneta Hołyst
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	4010	460 915,00	466 196,00	459 888,69	98,65
		4040	34 541,00	33 655,00	33 654,19	100,00
		4110	83 964,00	89 474,00	83 857,01	93,72
		4120	7 259,00	7 771,00	7 268,77	93,54
		4210	43 000,00	26 554,00	26 387,98	99,37
		4260	659 394,00	682 744,00	612 299,10	89,68
		4270	49 900,00	39 400,00	39 328,50	99,82
		4280	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00
		4300	112 961,00	192 648,00	176 768,88	91,76
		4430	13 800,00	17 480,00	17 196,90	98,38
		4440	11 784,00	19 527,00	19 526,78	100,00
		4480	47 566,00	48 890,00	48 890,00	100,00
		4520	51 363,00	51 363,00	51 262,17	99,80
OGÓŁEM			1 577 447,00	1 676 702,00	1 576 978,97	94,05

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami, ich pochodnymi oraz badaniami okresowymi pracowników obsługi budynku. Poniesiono wydatki na zapłatę trwałego zarządu budynku, podatku od nieruchomości, wywozu odpadów komunalnych, abonamentu RTV, zakupu materiałów konserwacyjno-remontowych, wyposażenia Domu, ubezpieczenia majątku oraz zakupu mediów. Poniesiono także wydatki z tytułu zakupu bieżących usług remontowych, które dotyczyły konserwacji systemu p.poż., konserwacji i naprawy dźwigów oraz zakupu usług pozostałych, które dotyczyły m.in. odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów medycznych, monitoringu p.poż., przeglądów technicznych, przeglądu kominiarskiego, dozoru technicznego, montażu ścianki i drzwi w budynku głównym, wymiany czujek dymu, wypełnienia drzwi szybu windy, przebudowy elewacji w celu zabudowy szybu windy w budynku nr 2, rozbiórki schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku nr 2, naprawy bramy, dezynsekcji i ozonowania pomieszczeń celem usunięcia pluskiew. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
nie dotyczy

7. Wydatki pośrednie**:

b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 576 978,97 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Kierownik Działu Administracyjno-gospodarczego
Aneta Hołyst

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DLA DOROSŁYCH
41-902 BYTOM, ul. Dworcowa 7
tel./fax (32) 281-41-23
NIP 626-26-83-115
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 13 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 DPSDD 25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Ilona Sosna
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Alina Popławska
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie/~~pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
852	85202	3020	62 600,00	56 600,00	55 694,70	98,40
		4010	5 511 965,00	6 163 504,00	6 126 991,40	99,41
		4040	450 367,00	442 876,00	442 875,22	100,00
		4110	1 138 626,00	1 217 744,00	1 170 673,59	96,13
		4120	125 081,00	133 799,00	128 353,44	95,93
		4170	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	129 200,00	129 200,00	125 391,38	97,05
		4230	10 000,00	10 000,00	9 999,55	100,00
		4270	4 500,00	3 850,00	1 906,50	49,52
		4280	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00
		4300	177 134,00	172 134,00	167 848,72	97,51
		4360	4 200,00	3 600,00	3 570,00	99,17
		4390	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4410	2 000,00	2 000,00	220,58	11,03
		4440	187 027,00	286 711,00	286 710,47	100,00
		4700	9 000,00	9 000,00	6 469,57	71,88
		4710	18 353,00	19 353,00	18 515,43	95,67
		4780	46 057,00	49 318,00	47 320,82	95,95
OGÓŁEM			7 891 110,00	8 707 189,00	8 599 291,37	98,76

5. Opis realizacji zadania:

W ramach w/w zadania poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników poza obsługowych oraz ich pochodnymi, badaniami tych pracowników, zakupem dla nich odzieży ochronnej oraz środków czystości BHP. Poniesiono wydatki związane z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakupiono również artykuły chemiczne, artykuły specjalistyczne, gospodarcze artykuły biurowe oraz drobne wyposażenie. Zakupiono licencję do programu SODARIS. Poniesiono także wydatki na zakup usług pozostałych, które dotyczyły m.in. usług informatycznych, prawnych, zamówień publicznych, telekomunikacyjnych, zakupu znaczków i opłat pocztowych, opłaty za udostępnienie platformy przetargowej, opłaty licencyjnej za domenę www/e-mail, odnowienie podpisu kwalifikowanego, opłaty za niszczenie dokumentacji archiwalnej, naprawy ksero. Zakupiono kartę stałego klienta firmy ARISCO w Łodzi oraz program antywirusowy. Sfinansowano opracowanie techniczne obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów -
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł -
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł -

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 8 599 291,37 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Główna Księgowa
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Ilona Sosna

.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych
Alina Popławska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 2 w Bytomiu
ul. Piekarska 7/3
41-902 Bytom
NIP 6263028996 REGON 369645260

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW2/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	7 200,00	8 700,00	8 550,00	98,28
855	85510	4210	23 800,00	24 197,00	21 636,57	89,42
855	85510	4220	33 460,00	60 157,00	56 458,74	93,85
855	85510	4300	16 248,00	12 219,00	9 573,35	78,35
855	85510	4430	340,00	341,00	340,94	99,98
OGÓŁEM			81 048,00	105 614,00	96 559,60	91,43

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 91,43 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 481,92 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 668 891,51 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 765 451,11 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Justyna Czerwińska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 2 w Bytomiu
ul. Piekarska 7/3
41-902 Bytom
NIP 6263028998 REGON 369645260

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW2/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	76 660,00	76 283,32	99,51
855	85510	4110	0,00	13 744,00	13 677,62	99,52
855	85510	4120	0,00	1 696,00	1 592,07	93,87
OGÓŁEM			0,00	92 100,00	91 553,01	99,41

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2024 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 90,70 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 481,92 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 55 740,96 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 147 293,97 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Justyna Czerwińska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 2 w Bytomiu
ul. Piekarska 7/3
41-902 Bytom
NIP 6263028996 REGON 369645260

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW2/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą

2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	160,00	159,65	99,78
855	85510	4010	31 768,00	31 768,00	29 312,59	92,27
855	85510	4040	2 200,00	1 659,00	1 658,43	99,97
855	85510	4110	6 037,00	6 037,00	5 242,54	86,84
855	85510	4120	825,00	825,00	716,36	86,83
855	85510	4210	2 200,00	3 203,00	3 202,84	100,00
855	85510	4260	16 000,00	22 546,00	19 023,59	84,38
855	85510	4270	2 000,00	2 000,00	1 550,02	77,50
855	85510	4280	80,00	80,00	80,00	100,00
855	85510	4300	10 800,00	10 800,00	10 669,62	98,79
855	85510	4400	4 856,00	9 277,00	9 275,54	99,98
855	85510	4430	660,00	659,00	586,00	88,92
855	85510	4440	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98
OGÓŁEM			78 835,00	90 376,00	82 838,88	91,66

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację pieca centralnego ogrzewania.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 82 838,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
.....
mgr Justyna Czerwińska
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 2 w Bytomiu
ul. Piekarska 77/3
41-902 Bytom
NIP 6263028996 REGON 369645260

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW2/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Justyna Czerwińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	1 143,00	988,26	86,46
855	85510	4010	500 025,00	516 009,00	481 580,85	93,33
855	85510	4040	39 058,00	37 872,00	37 871,04	100,00
855	85510	4110	95 761,00	108 022,00	90 315,32	83,61
855	85510	4120	10 350,00	12 588,00	10 385,95	82,51
855	85510	4280	40,00	40,00	0,00	0,00
855	85510	4360	1 500,00	1 500,00	1 472,41	98,16
855	85510	4410	3 000,00	3 000,00	2 503,36	83,45
855	85510	4430	0,00	256,00	256,00	100,00
855	85510	4440	14 503,00	16 341,00	16 340,40	100,00
855	85510	4700	80,00	80,00	80,00	100,00
OGÓŁEM			665 117,00	696 851,00	641 793,59	92,10

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł.....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 641 793,59 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Justyna Czerwińska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 3 w Bytomiu
ul. Sądowa 5/10, 41-902 Bytom
NIP 6263030088 REGON 380470926

..... Bytom, dnia 16.02.2026 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW3/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	7 200,00	8 250,00	8 100,00	98,18
855	85510	4210	24 337,00	30 703,00	30 228,00	98,45
855	85510	4220	40 990,00	64 990,00	64 534,40	99,30
855	85510	4300	22 734,00	22 734,00	19 934,25	87,68
855	85510	4430	340,00	341,00	340,00	99,71
OGÓŁEM			95 601,00	127 018,00	123 136,65	96,94

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 96,94 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 107 199,56 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 643 197,33 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 766 333,98 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Anna Pachelska

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 3 w Bytomiu
ul. Sądowa 5/10, 41-902 Bytom
NIP 6263030088 REGON 380470926

..... Bytom, dnia 16.02.2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW3/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	73 660,00	73 566,68	99,87
855	85510	4110	0,00	13 244,00	13 190,48	99,60
855	85510	4120	0,00	1 596,00	1 508,37	94,51
OGÓŁEM			0,00	88 500,00	88 265,53	99,74

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2025 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 99,74 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 107 199,56 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 53 599,78 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 141 865,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Anna Pachelska
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

..... Bytom, dnia 16.02.2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW3/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą

2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	124,00	109,10	87,98
855	85510	4010	33 595,00	33 595,00	28 593,11	85,11
855	85510	4040	2 368,00	2 274,00	2 273,43	99,97
855	85510	4110	6 400,00	6 400,00	4 834,28	75,54
855	85510	4120	880,00	880,00	660,57	75,06
855	85510	4210	2 000,00	3 700,00	2 846,83	76,94
855	85510	4260	16 000,00	29 700,00	28 575,27	96,21
855	85510	4270	2 000,00	1 887,00	937,20	49,67
855	85510	4280	160,00	190,00	190,00	100,00
855	85510	4300	9 266,00	9 266,00	9 203,04	99,32
855	85510	4400	5 758,00	8 178,00	8 173,22	99,94
855	85510	4430	660,00	562,00	561,94	99,99
855	85510	4440	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98
855	85510	4700	40,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			80 536,00	98 118,00	88 319,69	90,01

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację pieca centralnego ogrzewania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 88 319,69 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Anna Pachelska
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Nr 3 w Bytomiu
ul. Sądowa 5/10, 41-902 Bytom
NIP 6263030088 REGON 380470926

.....2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW3/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Anna Pachelska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	1 080,00	976,76	90,44
855	85510	4010	486 270,00	490 532,00	455 789,80	92,92
855	85510	4040	40 172,00	36 997,00	36 996,72	100,00
855	85510	4110	94 400,00	102 817,00	85 636,50	83,29
855	85510	4120	12 898,00	11 679,00	9 595,70	82,16
855	85510	4280	120,00	270,00	230,00	85,19
855	85510	4360	1 500,00	1 506,00	1 505,82	99,99
855	85510	4410	3 000,00	2 000,00	1 092,72	54,64
855	85510	4430	0,00	273,00	273,00	100,00
855	85510	4440	14 503,00	16 341,00	16 340,40	100,00
855	85510	4700	200,00	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM			653 863,00	663 535,00	608 477,42	91,70

5. Opis realizacji zadania:
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 608 477,42 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
mgr Anna Pachelska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-923 Bytom
NIP 6263032271 REGON 381716080
.....tel. 32 281 13 89 wew. 19
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW4/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	5 040,00	7 380,00	7 196,00	97,51
855	85510	4210	19 200,00	25 400,00	25 259,99	99,45
855	85510	4220	68 796,00	80 456,00	76 214,49	94,73
855	85510	4300	6 395,00	4 395,00	3 247,85	73,90
855	85510	4410	2 000,00	5 670,00	5 604,09	98,84
855	85510	4430	450,00	450,00	419,20	93,16
OGÓŁEM			101 881,00	123 751,00	117 941,62	95,31

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 100 640,92 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 603 845,57 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 721 787,19 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator
.....
(koordynator zadania) mgr Izabela Walczak

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-923 Bytom
NIP 6263092271 REGON 381716080
tel. 32 281 16 93 wew. 19

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW4/P25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	71 500,00	71 216,66	99,60
855	85510	4110	0,00	12 910,00	12 769,13	98,91
855	85510	4120	0,00	1 490,00	1 307,47	87,75
OGÓŁEM			0,00	85 900,00	85 293,26	99,29

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 85 293,26 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-923 Bytom
NIP 5263032271 REGON 381716080
tel. 32 281 16 93 wew. 19
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/POW4/P25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2.Koordynator zadania: Konczarek Angelika
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	3290	0,00	884,00	884,00	100,00
855	85595	4350	0,00	11 808,00	11 808,00	100,00
855	85595	4370	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
855	85595	4740	0,00	112 918,00	112 917,05	100,00
855	85595	4850	0,00	22 877,00	22 877,00	100,00
855	85595	4860	0,00	570,00	570,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	150 957,00	150 956,05	100,00

5.Opis realizacji zadania: Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zadanie miało na celu pokrycie kosztów utrzymania wychowanek pochodzenia ukraińskiego, które przebywają w naszej placówce. Otrzymana dotacja refundowała częściowe koszty wygenerowane w Domu Dziecka nr 1 oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 150 956,05 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Księgowa
Konczarek
Angelika Konczarek
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-923 Bytom
NIP 6268032271 REGON 381716080
tel. 32 281 16 38 wew. 19
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW4/25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musial Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	3 410,00	3 410,00	2 925,80	85,80
855	85510	4520	3 780,00	3 780,00	3 240,00	85,71
OGÓŁEM			7 190,00	7 190,00	6 165,80	85,76

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników i przegląd sygnalizacji p/poż, zrealizowane zostały zgodnie z umową, opłacono przegląd kominiarski oraz badanie wody. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 6 165,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
ul. Matki Ewy 5A, 41-923 Bytom
NIP 6268032271 REGON 381716080
tel. 32 281 16 93 wew. 19

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW4/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	1 110,00	1 023,50	92,21
855	85510	4010	432 340,00	465 135,00	445 090,66	95,69
855	85510	4040	37 747,00	37 691,00	37 690,57	100,00
855	85510	4110	91 378,00	99 844,00	84 618,07	84,75
855	85510	4120	10 408,00	10 043,00	8 413,58	83,78
855	85510	4280	294,00	294,00	100,00	34,01
855	85510	4300	1 450,00	1 450,00	1 350,00	93,10
855	85510	4430	0,00	289,00	289,00	100,00
855	85510	4440	15 712,00	17 702,00	17 702,00	100,00
855	85510	4700	800,00	800,00	140,00	17,50
855	85510	4710	0,00	1 266,00	1 262,39	99,71
OGÓŁEM			590 929,00	635 624,00	597 679,77	94,03

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowano w miesiącu październiku zgodnie z planem. Wypłaty wynagrodzeń realizowano zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. dla pracowników zostało wypłacone w całości w terminie. Badania okresowe zrealizowano zgodnie z przepisami. Na bieżąco realizowane były wydatki na naprawy i awarie sprzętu. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2025 przelano zgodnie z przepisami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 597 679,77 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
ul. Matki Ewy 5B,41-923 Bytom
NIP 6263032294 REGON 381714879
tel. 32 281 16 93 wew. 21
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW5/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	5 040,00	8 636,00	8 606,00	99,65
855	85510	4210	19 200,00	22 800,00	22 152,10	97,16
855	85510	4220	68 796,00	103 537,00	103 130,02	99,61
855	85510	4300	5 384,00	5 384,00	2 938,57	54,58
855	85510	4410	4 000,00	2 000,00	1 673,45	83,67
855	85510	4430	450,00	450,00	419,20	93,16
OGÓŁEM			102 870,00	142 807,00	138 919,34	97,28

5. Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 5,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 110 768,11 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 609 224,64 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 748 143,98 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator
mgr Izabela Walczak
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
ul. Matki Ewy 5B,41-923 Bytom
NIP 6263032294 REGON 381714379
tel. 32 281 16 93 wew. 21
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW5/P25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	69 000,00	68 254,87	98,92
855	85510	4110	0,00	12 378,00	12 238,09	98,87
855	85510	4120	0,00	1 522,00	1 521,57	99,97
OGÓŁEM			0,00	82 900,00	82 014,53	98,93

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 82 014,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
ul. Matki Ewy 5B,41-923 Bytom
NIP 6263032294 REGON 231714079
tel. 32 281 16 03 wew. 21
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW5/25 ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musial Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	3 410,00	3 410,00	2 274,80	66,71
855	85510	4520	3 780,00	4 410,00	4 320,00	97,96
OGÓŁEM			7 190,00	7 820,00	6 594,80	84,33

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników i przegląd sygnalizacji p/poż, zrealizowane zostały zgodnie z umową, opłacono przegląd kominiarski oraz badanie wody. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 6 594,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
ul. Matki Ewy 5B,41-923 Bytom
NIP 6263032294 REGON 281714879
tel. 32 281 16 93 wew. 21

..... Bytom, dnia 09.02.2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW5/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	1 030,00	1 028,00	99,81
855	85510	4010	384 656,00	471 169,00	454 494,97	96,46
855	85510	4040	38 768,00	33 012,00	33 011,81	100,00
855	85510	4110	69 146,00	98 514,00	84 756,52	86,04
855	85510	4120	7 523,00	12 277,00	10 499,13	85,52
855	85510	4280	294,00	294,00	120,00	40,82
855	85510	4300	1 450,00	1 450,00	1 350,00	93,10
855	85510	4430	0,00	244,00	244,00	100,00
855	85510	4440	14 503,00	15 641,00	15 641,00	100,00
855	85510	4700	800,00	800,00	120,00	15,00
855	85510	4710	2 000,00	2 000,00	1 364,41	68,22
OGÓŁEM			519 940,00	636 431,00	602 629,84	94,69

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu październiku zgodnie z planem.
Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Zakupy materiałów i wyposażenia realizowane były zgodnie z planem i bieżącymi potrzebami. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Wydatki na naprawy i awarie sprzętu realizowano na bieżąco. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2025 przelano zgodnie z przepisami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 602 629,84 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
..... (koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
..... (osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6
ul. Matki Ewy 5C, 41-923 Bytom
NIP 6263032288 REGON 381716418
tel. 798 999 417

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW6/P25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2.Koordynator zadania: Walczak Izabela
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	5 040,00	8 142,00	8 142,00	100,00
855	85510	4210	12 232,00	27 832,00	27 715,33	99,58
855	85510	4220	61 236,00	81 808,00	81 691,60	99,86
855	85510	4300	4 231,00	9 254,00	7 931,05	85,70
855	85510	4410	1 000,00	1 000,00	723,47	72,35
855	85510	4430	450,00	450,00	419,20	93,16
OGÓŁEM			84 189,00	128 486,00	126 622,65	98,55

5.Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7.Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów 6,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie 103 868,56 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania 623 211,36 zł

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 749 834,01 zł
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator
mgr Izabela Walczak
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6
ul. Matki Ewy 5C, 41-923 Bytom
NIP 6263032288 REGON 381716418
tel. 798 999 417

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW6/P25 ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	70 000,00	69 233,37	98,90
855	85510	4110	0,00	12 560,00	12 413,52	98,83
855	85510	4120	0,00	1 640,00	1 635,82	99,75
OGÓŁEM			0,00	84 200,00	83 282,71	98,91

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 83 282,71 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6
ul. Matki Ewy 5C, 41-923 Bytom
NIP 6263032288 REGON 381716418
tel. 798 999 417

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW6/25 ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	3 319,00	3 319,00	2 189,80	65,98
855	85510	4520	3 780,00	4 530,00	4 470,00	98,68
OGÓŁEM			7 099,00	7 849,00	6 659,80	84,85

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników i przegląd sygnalizacji p/poż, zrealizowane zostały zgodnie z umową, oplacono przegląd kominiarski oraz badanie wody. Oplaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 6 659,80 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6
ul. Matki Ewy 5C, 41-923 Bytom
NIP 6263032288 REGON 381716418
tel. 798 999 417
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW6/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musial Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	1 010,00	1 005,50	99,55
855	85510	4010	320 990,00	486 686,00	460 190,56	94,56
855	85510	4040	37 946,00	36 724,00	36 723,54	100,00
855	85510	4110	71 552,00	101 157,00	88 097,68	87,09
855	85510	4120	9 777,00	13 546,00	11 708,31	86,43
855	85510	4280	294,00	400,00	340,00	85,00
855	85510	4300	450,00	450,00	350,00	77,78
855	85510	4430	0,00	275,00	275,00	100,00
855	85510	4440	14 503,00	16 227,00	16 227,00	100,00
855	85510	4700	800,00	120,00	120,00	100,00
855	85510	4710	1 600,00	1 600,00	1 514,02	94,63
OGÓŁEM			458 712,00	658 195,00	616 551,61	93,67

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu październiku zgodnie z planem.
Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Opłacono stronę BIP. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2025 przelano zgodnie z przepisami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 616 551,61 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musial
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263032302 REGON 381716306
tel. 32 281 16 93 wew. 26

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW7/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem
2. Koordynator zadania: Walczak Izabela
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	6 720,00	7 102,00	7 102,00	100,00
855	85510	4210	28 200,00	29 900,00	29 771,35	99,57
855	85510	4220	68 909,00	93 195,00	83 880,64	90,01
855	85510	4300	10 015,00	7 015,00	6 949,53	99,07
855	85510	4410	1 000,00	3 010,00	2 883,05	95,78
855	85510	4430	450,00	450,00	419,20	93,16
OGÓŁEM			115 294,00	140 672,00	131 005,77	93,13

5.Opis realizacji zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem miały na celu zapewnienie naszym podopiecznym odpowiednich warunków bytowych, zaopatrując ich w środki czystości, ubiór, wyżywienie, podręczniki i przybory szkolne, pościel, wyposażenie w podręczny sprzęt gospodarczy oraz dekoracyjny w sypialniach i innych pomieszczeniach. Wszystkim wychowankom zapewniono bezpieczeństwo, stałą opiekę zdrowotną, stabilizację w warunkach placówki opiekuńczej. Zapewniony był stały dostęp do niezbędnych i potrzebnych dzieciom wyrobów medycznych i lekarstw. Zrealizowano zaplanowane programy wychowawcze oraz terapeutyczne, które w znaczny sposób wpłynęły na socjalizację wychowanków i przygotowanie ich do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Kieszonkowe dla wychowanków zrealizowano zgodnie z przepisami. Zrealizowano zajęcia kulinarne, wyjazdy na wycieczki i wyjścia do kina, teatru czy na basen zarówno zaplanowane przez placówkę, jak i szkoły czy przedszkola do których uczęszczają nasi podopieczni. Realizacja usługi była podyktowana potrzebami podopiecznych. Opłacono roczne NW wychowankom placówki. Wszystkie dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00
i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a/ ilość etatów 6,00
   b/jednostkowe wydatki pośrednie 101 019,53 zł
   c/razem wydatki pośrednie zadania 606 117,19 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 737 122,96 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Starszy Wychowawca Koordynator
.....
(koordynator Izabela Walczak)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Przedszkole Opieki Leczniczo-Wychowawczego Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263032302 REGON 381716306
tel. 32 281 16 93 wew. 26
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW7/P25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny
2.Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	71 000,00	70 533,32	99,34
855	85510	4110	0,00	12 710,00	12 646,63	99,50
855	85510	4120	0,00	1 470,00	1 434,07	97,56
OGÓŁEM			0,00	85 180,00	84 614,02	99,34

5.Opis realizacji zadania: Zadanie ma na celu realizację programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027". Dodatek motywacyjny wypłacono za okres świadczenia pracy i proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania – obliczony wskaźnik wyniósł 1,00 i jest zgodny ze wskaźnikiem zaplanowanym

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 84 614,02 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263032302 REGON 381716306
.....tel. 32 281 19 99 wew. 28.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 94/POW7/P25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Fundusz Pomocy – Realizacja zadań dotyczących zabezpieczenia pobytu na terenie miasta ludności uchodźczej z terytorium Ukrainy objętej konfliktem zbrojnym
2.Koordynator zadania: Lewandowska Beata
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki bezpośrednie / ~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85595	3290	0,00	138,00	138,00	100,00
855	85595	4350	0,00	2 488,00	2 488,00	100,00
855	85595	4370	0,00	400,00	400,00	100,00
855	85595	4740	0,00	19 365,00	19 364,28	100,00
855	85595	4850	0,00	3 947,00	3 947,00	100,00
855	85595	4860	0,00	120,00	120,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	26 458,00	26 457,28	100,00

5.Opis realizacji zadania: Pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zadanie miało na celu pokrycie kosztów utrzymania wychowanków pochodzenia ukraińskiego, które przebywały w naszej placówce. Otrzymana dotacja refundowała częściowe koszty wygenerowane w Domu Dziecka nr 1 oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 7.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie ..... zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania .....zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 26 457,28 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Księgowa

Beata Lewandowska
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263032302 REGON 381716306
.....tel. 32 281 16 93 wew. 26.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW7/25
ZA 2025 ROK

1.Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2.Koordynator zadania: Musial Elżbieta
3.Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4.Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4300	3 410,00	3 410,00	3 229,80	94,72
855	85510	4520	5 040,00	2 700,00	2 430,00	90,00
OGÓŁEM			8 450,00	6 110,00	5 659,80	92,63

5. Opis realizacji zadania: Wydatki związane z opłatą rachunków za monitoring obiektu na obecność szkodników i przegląd sygnalizacji p/poż, zrealizowane zostały zgodnie z umową, opłacono przegląd kominiarski oraz badanie wody. Opłaty za naprawy i awarie poniesione zostały zgodnie z umowami i potrzebami bieżącymi.
Opłata za odpady komunalne była uiszczana comiesięcznie zgodnie z ilością wychowanków na placówce.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 5 659,80 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Filia Ogólnokształcąco-Wychowawcza Nr 7
ul. Matki Ewy 5 D, 41-923 Bytom
NIP 6263032303 REGON 381716306
tel. 32 281 16 93 wew. 26
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 09.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW7/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Musiał Elżbieta
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Sowa Anna
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	1 010,00	1 009,00	99,90
855	85510	4010	395 398,00	466 861,00	450 473,41	96,49
855	85510	4040	36 221,00	35 228,00	35 227,30	100,00
855	85510	4110	91 568,00	99 768,00	85 957,65	86,16
855	85510	4120	10 819,00	11 480,00	9 664,03	84,18
855	85510	4280	294,00	294,00	80,00	27,21
855	85510	4300	450,00	850,00	850,00	100,00
855	85510	4430	0,00	282,00	282,00	100,00
855	85510	4440	14 906,00	16 794,00	16 794,00	100,00
855	85510	4700	800,00	120,00	120,00	100,00
OGÓŁEM			551 256,00	632 687,00	600 457,39	94,91

5. Opis realizacji zadania: Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP dla pracowników zrealizowane zostały w miesiącu październiku zgodnie z planem.
Wypłaty wynagrodzeń realizowane były zgodnie z planem, tak jak i składki na ZUS i Fundusz Pracy. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok dla pracowników zostało wypłacone w całości i w terminie. Środki na opłatę badań okresowych zrealizowano zgodnie z potrzebami. Opłacono stronę BIP. Środki finansowe na ZFŚS na rok 2025 przelano zgodnie z przepisami.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 600 457,39 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Musiał
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr Anna Sowa
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 8 w Bytomiu
ul. Karola Miarki 13/5
41-902 Bytom
NIP: 6263037653 REGON: 385480898

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW8/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	7 200,00	8 280,00	8 200,00	99,03
855	85510	4210	15 929,00	24 689,00	22 363,65	90,58
855	85510	4220	32 117,00	52 117,00	48 656,26	93,36
855	85510	4300	14 860,00	22 822,00	22 805,27	99,93
855	85510	4430	340,00	341,00	340,94	99,98
OGÓŁEM			70 446,00	108 249,00	102 366,12	94,57

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 94,57 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 107 579,33zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 645 475,98 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 747 842,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Helena Glomb
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 8 w Bytomiu
ul. Karola Miarki 13/5
41-902 Bytom
NIP: 6263037053 REGON: 335[illegible]0398

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW8/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	77 870,00	77 866,67	100,00
855	85510	4110	0,00	13 964,00	13 961,49	99,98
855	85510	4120	0,00	1 766,00	1 613,73	91,38
OGÓŁEM			0,00	93 600,00	93 441,89	99,83

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2025 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 99,83 %.
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 107 579,33zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 53 789,66 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 147 231,55 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Helena Glomb

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 8 w Bytomiu
ul. Karola Miarki 13/5
41-902 Bytom
NIP: 6263037653 REGON: 385480898

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW8/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	161,00	160,65	99,78
855	85510	4010	33 595,00	33 595,00	29 591,63	88,08
855	85510	4040	2 303,00	2 176,00	2 175,02	99,95
855	85510	4110	6 437,00	6 437,00	5 529,76	85,91
855	85510	4120	880,00	880,00	755,62	85,87
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	325,55	16,28
855	85510	4260	16 000,00	22 896,00	19 245,80	84,06
855	85510	4270	2 000,00	746,00	745,20	99,89
855	85510	4280	70,00	0,00	0,00	0,00
855	85510	4300	13 020,00	13 699,00	13 698,10	99,99
855	85510	4400	11 627,00	12 148,00	12 147,84	100,00
855	85510	4430	660,00	537,00	537,00	100,00
855	85510	4440	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98
855	85510	4700	40,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			90 041,00	96 637,00	86 273,87	89,28

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracowników obsługowych były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację pieca centralnego ogrzewania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: .
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 86 273,87 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Helena Glomb

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 8 w Bytomiu
ul. Karola Miarki 13/5
41-902 Bytom
NIP: 6263037653, REGON: 2354[illegible]
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW8/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Helena Glomb
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	1 153,00	997,94	86,55
855	85510	4010	483 114,00	487 294,00	453 513,60	93,07
855	85510	4040	37 954,00	37 911,00	37 910,73	100,00
855	85510	4110	93 427,00	105 279,00	87 996,45	83,58
855	85510	4120	12 765,00	11 846,00	9 906,98	83,63
855	85510	4280	210,00	160,00	80,00	50,00
855	85510	4360	1 500,00	1 932,00	1 820,23	94,21
855	85510	4410	5 000,00	5 000,00	4 100,44	82,01
855	85510	4430	0,00	285,00	285,00	100,00
855	85510	4440	14 503,00	16 341,00	16 340,40	100,00
855	85510	4700	240,00	40,00	40,00	100,00
OGÓŁEM			649 513,00	667 241,00	612 991,77	91,87

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością było realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 612 991,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Helena Glomb
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 9 w Bytomiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6/3
41-902 Bytom
NIP: 6263037676 REGON: 385480869

..... Bytom, dnia 16.02.2026 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/POW9/P25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi z zakresu opieki nad dzieckiem

2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3110	7 200,00	10 200,00	9 300,00	91,18
855	85510	4210	19 040,00	24 617,00	23 388,50	95,01
855	85510	4220	34 715,00	63 573,00	62 921,64	98,98
855	85510	4300	18 031,00	27 521,00	27 505,85	99,94
855	85510	4430	340,00	341,00	340,00	99,71
OGÓŁEM			79 326,00	126 252,00	123 455,99	97,79

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki na wyżywienie wychowanków, zaopatrzenie w środki czystości, odzież, leki, podręczniki. Ponadto opłacono koszty pobytu wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zadanie realizowane było na bieżąco.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 97,79 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 108 113,76 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 648 682,59 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 772 138,58 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Beata Kocurek
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
** *wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 9 w Bytomiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6/3
41-902 Bytom
NIP: 6263037676 REGON: 385480869

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/POW9/P25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny

2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	4010	0,00	72 560,00	72 300,00	99,64
855	85510	4110	0,00	13 044,00	12 963,39	99,38
855	85510	4120	0,00	1 596,00	1 506,75	94,41
OGÓŁEM			0,00	87 200,00	86 770,14	99,51

5. Opis realizacji zadania:
Wydatki związane z wypłatą dodatku motywacyjnego w związku z realizacją w 2025 roku rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027".
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Odsetek środków wykorzystanych na realizację zadania. Obliczony za 2025 rok wskaźnik wyniósł 99,51 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 108 113,76 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 54 056,88 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 140 827,02 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
.....Beata Kocurek.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 9 w Bytomiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6/3
41-902 Bytom
NIP: 6263037676 REGON: 385480869

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/POW9/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie lokalu wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	200,00	169,00	169,00	100,00
855	85510	4010	33 595,00	33 595,00	33 563,12	99,91
855	85510	4040	2 632,00	2 578,00	2 577,30	99,97
855	85510	4110	6 496,00	6 496,00	6 341,90	97,63
855	85510	4120	888,00	888,00	866,59	97,59
855	85510	4210	2 000,00	2 000,00	133,10	6,66
855	85510	4260	16 000,00	26 000,00	22 074,98	84,90
855	85510	4280	70,00	70,00	70,00	100,00
855	85510	4270	2 500,00	800,00	295,20	36,90
855	85510	4300	10 250,00	11 433,00	11 432,85	100,00
855	85510	4400	10 570,00	10 570,00	10 187,32	96,38
855	85510	4430	660,00	646,00	645,94	99,99
855	85510	4440	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98
855	85510	4480	260,00	245,00	245,00	100,00
855	85510	4520	124,00	124,00	123,37	99,49
OGÓŁEM			87 454,00	96 976,00	90 087,37	92,90

5. Opis realizacji zadania:
   Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury oraz pracownika obsługi były realizowane na bieżąco i wg potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu, opłat czynszowych oraz zakupu energii, wody i gazu. Ponadto zostały poniesione wydatki na bieżącą konserwację sprzętu i pomieszczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów:
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 90 087,37 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Beata Kocurek
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Nr 9 w Bytomiu
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 6/3
41-902 Bytom
NIP: 6263037676 REGON: 385480869

..... Bytom, dnia 16.02.2026 r.

(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/POW9/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością

2. Koordynator zadania: Beata Kocurek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Krystian Ircha
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85510	3020	800,00	1 099,00	936,28	85,19
855	85510	4010	487 524,00	499 427,00	455 309,75	91,17
855	85510	4040	39 280,00	37 985,00	37 984,30	100,00
855	85510	4110	94 404,00	105 080,00	85 816,81	81,67
855	85510	4120	12 899,00	13 356,00	10 416,34	77,99
855	85510	4280	70,00	70,00	60,00	85,71
855	85510	4360	1 500,00	1 516,00	1 515,56	99,97
855	85510	4410	2 000,00	4 464,00	3 811,66	85,39
855	85510	4430	0,00	301,00	301,00	100,00
855	85510	4440	14 503,00	16 341,00	16 340,40	100,00
855	85510	4700	240,00	160,00	160,00	100,00
OGÓŁEM			653 220,00	679 799,00	612 652,10	90,12

5. Opis realizacji zadania:
   Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością były realizowane na bieżąco i według potrzeb. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny, badań lekarskich, podróży służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 612 652,10 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

WYCHOWAWCA
KOORDYNATOR
Beata Kocurek

....

(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

DYREKTOR
Krystian Ircha
-1-

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 23 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ZZM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4220	198 000,00	181 000,00	177 586,52	98,11
OGÓŁEM:			198 000,00	181 000,00	177 586,52	98,11

5.Opis realizacji zadania:
W ramach zadania dokonano zakupu środków żywności, na które wydatkowano kwotę w wysokości 177.586,52 zł. Opłata dzienna za wyżywienie od dnia 01-09-2024 wynosi 12 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 31-07-2023 nr LXXXII/1029/23
6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Odsetek liczby dzieci objętych opieką w danym roku: obliczony wskaźnik wyniósł 0,62 i jest zadawalający.

7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów: 29,25
b) jednostkowe wydatki pośrednie: 119 535,11 zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania: 3 496 401,85 zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 3 673 988,37 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy wydatków pośrednich,
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Bytom, 23 luty 2026 r.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ZZM/INW25 ZA 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Adaptacja i dostosowanie budynku Żłobka Miejskiego nr 1 w celu utworzenia 10 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach programu „Maluch+ 2022-2029"(KPO)
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6057	270 386,00	302 580,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:			270 386,00	302 580,00	0,00	0,00

5.Opis realizacji zadania:
W 2025 roku planowano podjęcie prac w związku z umową nr 2162/2023/JST/U z dnia 10 listopada 2023 na utworzenie w Żłobku Miejskim nr 1 dodatkowych 10 miejsc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. Ostatecznie cały zakres prac został przeniesiony na 2026 rok.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 0,00 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 23 luty 2026 r.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 01/ZZM/PWP/GZM ZA 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja dachu, przesunięcie płotu oraz wykonanie bramy wjazdowej do budynku Żłobka Miejskiego nr 1.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	0,00	580 000,00	577 019,24	99,49
OGÓŁEM:			0,00	580 000,00	577 019,24	99,49

5.Opis realizacji zadania:
W dniu 15-05-2025 roku podpisano umowę nr PI/90/2025 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Funduszu Odporności z Górnośląską Zagłębiowską Metropolią na realizację zadania „Remont dachu, kominów oraz obróbek blacharskich, wymiana instalacji deszczowej oraz wykonanie izolacji pionowej budynku, przesunięcie płotu oraz wykonanie bramy wjazdowej do budynku Żłobka Miejskiego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Żłobków Miejskich w Bytomiu" (z późn. zmianami), na które poniesiono wydatki w wysokości 577 019,24 zł.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 577 019,24 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Karolina Pytel
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
.....
Lucyna Lenik
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy wydatków pośrednich,
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 23 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 02/ZZM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+"2022-2029.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4017	198 682,00	198 682,00	198 681,72	99,99
855	85516	4019	42 086,00	42 086,00	42 086,28	100,00
OGÓŁEM:			240 768,00	240 768,00	240 768,00	100,00

5.Opis realizacji zadania:
W 2025 roku koszt wynagrodzeń w związku z podpisaną umową z dnia 15-05-2024 nr 2398/2023/JST/F z Wojewodą Śląskim w ramach realizacji programu pod nazwą Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech "Maluch+"2022-2029 częściowo pokrywany był:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027(FERS) w kwocie: 198 681,72 zł.
- budżetu państwa współfinansowanie krajowe do środków europejskich w kwocie: 42 086,28 zł.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 240 768,00 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Karolina Pytel.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy wydatków pośrednich,
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 23 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 02/ZZM/PWP/2025
ZA 2025 ROKU

1. Nazwa zadania: Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	6050	0,00	20 910,00	20 910,00	100,00
OGÓŁEM:			0,00	20 910,00	20 910,00	100,00

5.Opis realizacji zadania:
W 2025 roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz hydrantowej będącej wstępem do prac, koniecznych do wykonania, przy w/w instalacjach w budynku przy ul. Łużyckiej 6a.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 20 910,00 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Karolina Pytel
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
.....
Lucyna Lenik
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

Bytom, 23 luty 2026 r.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA 03/ZZM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dodatek motywacyjny.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	0,00	344 671,00	339 509,51	98,50
855	85516	4110	0,00	60 674,00	59 278,37	97,70
855	85516	4120	0,00	7 942,00	7 670,40	96,58
OGÓŁEM:			0,00	413 287,00	406 458,28	98,35

5.Opis realizacji zadania:
Powyższe wydatki związane były z wypłatą dodatków motywacyjnych wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki w ramach zawartej umowy numer 805.38.105.2025/DM z Wojewodą Śląskim z dnia 19-03-2025(z późn.zm.) .

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania: .....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku –406 458,28 zł .
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....mgr Karolina Pytel
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
.....Lucyna Lenik.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy wydatków pośrednich,
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 4A
NIP:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 23 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P1/ZZM/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	3020	1000,00	1 500,00	945,09	63,01
855	85516	4010	362 622,00	431 922,00	431 665,77	99,94
855	85516	4040	29 272,00	28 772,00	28 738,61	99,88
855	85516	4110	68 143,00	81 543,00	79 387,73	97,36
855	85516	4120	9 312,00	11 422,00	11 139,73	97,53
855	85516	4170	86 400,00	82 437,00	66 063,83	80,14
855	85516	4210	24 000,00	88 700,00	86 495,08	97,51
855	85516	4260	141 680,00	197 880,00	182 388,12	92,17
855	85516	4270	1 000,00	255 800,00	254 442,21	99,47
855	85516	4280	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	4300	158 206,00	191 096,00	185 728,96	97,19
855	85516	4360	1 800,00	1 800,00	1 323,93	73,55
855	85516	4410	4 140,00	4 140,00	3 924,70	94,80
855	85516	4430	4 000,00	3 100,00	2 704,92	87,26
855	85516	4440	7 252,00	10 894,00	10 893,60	100,00
855	85516	4510	0,00	600,00	407,00	67,83
855	85516	4610	0,00	300,00	237,00	79,00
855	85516	4700	0,00	100,00	0,00	0,00
855	85516	4710	2 014,00	3 864,00	3 608,77	93,39
OGÓŁEM:			900 841,00	1 395 870,00	1 350 095,05	96,72

5.Opis realizacji zadania:
W 2025 roku wydatki związane z utrzymaniem budynków i obsługi placówek wyniosły ogółem 1 350 095,05 zł. Najistotniejszą kwotę stanowią wynagrodzenia, które wraz z pochodnymi wyniosły 522 193,23 zł, koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, które wyniosły 182 388,12 zł oraz zakupu usług pozostałych związanych z m.in. wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, okresowymi przeglądami itp. w wysokości 185 728,96 zł. Znaczącym wydatkiem jednostki był remont zalanej sali w wysokości 254 442,21 oraz zakup doposażenia m.in. mebelki do szatni i sal. Dokupiono również zabawki i materiały pomocnicze do zajęć z dziećmi na kwotę łączną 86 495,08 zł.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie:..... zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:..... zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 1 350 095,05 zł.
9.Uwagi dotyczące realizacji zadania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH
W BYTOMIU
41-902 Bytom, ul. Łużycka 6A
NIP:6263059100 REGON:527370074

Bytom, 23 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA P2/ZZM/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Karolina Pytel
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki): Lucyna Lenik
4. Poniesione wydatki pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan Pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
855	85516	4010	1 729 930,00	1 573 478,00	1 555 548,42	98,86
855	85516	4040	128 451,00	123 751,00	123 721,45	99,98
855	85516	4110	329 824,00	347 424,00	345 731,76	99,51
855	85516	4120	45 069,00	45 919,00	44 571,80	97,07
855	85516	4280	760,00	760,00	414,00	54,47
855	85516	4430	0,00	1 071,00	1 071,00	100,00
855	85516	4440	65 264,00	73 187,00	73 186,84	100,00
855	85516	4710	1 861,00	2 411,00	2 061,53	85,51
OGÓŁEM:			2 301 159,00	2 168 001,00	2 146 306,80	99,00

5.Opis realizacji zadania:
W 2025 roku koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniósł 1 945 851,98 zł. Dodatkowo na wypłacenie 13-tych pensji wydatkowano 123 721,45 zł a na Pracowniczy Plan Kapitałowy przekazana kwota wynosiła 2 061,53 zł. Pozostałe wydatki dotyczą odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz pokrycia kosztów z tytułu badań lekarskich.

6.Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7.Wydatki pośrednie***:
a) ilość etatów:
b) jednostkowe wydatki pośrednie: .....zł.
c) razem wydatki pośrednie zadania:.....zł.

8.Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 2 146 306,80 zł.
9.Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Pytel
.....
(koordynator zadania)

Dyrektor
Zespołu Żłobków Miejskich
w Bytomiu
Lucyna Lenik
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy wydatków pośrednich,
***wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIR**G25***
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Świadczenie usług sportowo rekreacyjnych na obiektach OSiR
2. Koordynator zadania: Andrzej Zając
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4170	265 000,00	365 000,00	364 999,38	100,00
926	92604	4210	150 000,00	209 858,00	209 857,53	100,00
926	92604	4300	100 000,00	100 000,00	99 999,38	100,00
926	92604	4430	4 174,00	4 174,00	4 174,00	100,00
OGÓŁEM			519 174,00	679 032,00	679 030,29	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu realizuje cele statutowe poprzez zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji ruchowej. Do dyspozycji klientów są usługi oferowane na obiektach zarządzanych przez OSiR tj.:
   Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,
   Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,
   Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów przy ul. Pułaskiego 71,
   Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,
   Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,
   Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131
   Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Chorzowskiej 28H,
   Hala Sportowa „Na Skarpie" mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,
   Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,
   Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,
   Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10
   Ponadto w ramach powyższego zadania środki wydatkowane są na zakup m.in. chemii basenowej, środków czystości, środków do ochrony roślin przeznaczanych na boiska piłkarskie oraz paliwa.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wzrost liczby mieszkańców korzystających z usług OSiR	Liczba osób faktycznie korzystających – 231 256	Planowana liczba osób korzystających z usług OSiR – 275 000	0,30	0,84	275 000

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 93,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 185 429,64 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 17 291 313,93 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 17 970 344,22 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIR**PWP25*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Relaks pod chmurką – rozbudowa basenu odkrytego z atrakcjami
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	1 500 000,00	995 267,00	995 266,80	100,00
OGÓŁEM			1 500 000,00	995 267,00	995 266,80	100,00

5. Opis realizacji zadania:

1) Wykonanie dokumentacji:
- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych robót;
- opracowanie przedmiaru robót;
- opracowanie kosztorysu;
- uzyskanie pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na wykonanie prac;
- wykonanie projektu;
- dokonanie skutecznego zgłoszenia robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę, jeśli jest wymagane;

2) Roboty budowlane

a) wykonanie 2 boisk do siatkówki plażowej (o wym. 8 m x 16 m wraz ze strefą wolną 14mx22m – dla jednego boiska)
- roboty ziemne i utylizacja;
- wykonanie podbudowy;
- ustabilizowanie podłoża pospółką;
- rozłożenie geowłókniny na powierzchni boiska;
- rozłożenie warstwy piasku o grubości 30 cm;
- montaż słupków i siatki na boisku oraz linii boiskowych i krzesełek sędziowskich;
- wykonanie obrzeży chroniących przed rozsypywaniem piasku.

b) wykonanie siłowni plenerowej:
- niwelacja terenu o wymiarach 32mx8m;
- roboty ziemne;
- montaż mat przerostowych dla urządzeń i dla chodnika;
- rozłożenie warstwy ziemi i posianie trawy;

- zakup i montaż 8 urządzeń do siłowni plenerowej następującego typu: wyciąg górny, krzesło do wyciskania, biegacz, orbitek, rower, wioślarz, twister;
- zakup i montaż 4 ławek parkowych.

c) zakup składanych 3 trybun 12 miejscowych na kółkach;
d) zakup i montaż przykrycia basenowego o wymiarach 35 m x 21 m;
e) wykonanie instalacji elektrycznej o długości 150 m i zamontowanie oświetlenia parkowego w ilości 4 lamp, zamontowanie 4 lamp na słupach do oświetlenia basenu sportowego, zamontowanie 6 lamp do oświetlenia zewnętrznego;
f) demontaż i montaż nowego ogrodzenia w ilości 306 m:

- demontaż starego ogrodzenia;
- oczyszczenie terenu i wywiezienie odpadów;
- dostawa i montaż ogrodzenia panelowego o wysokości 2,00 m wraz fundamentami;
- brama panelowa uchylna o szer. 3 m;
- furtka panelowa o szer. 1,20 m;

g) wykonanie strefy Workout o powierzchni 10mx10m

- roboty ziemne;
- ustabilizowanie podłoża pospółką;
- rozłożenie geowłókniny na pow. 10mx10 m;
- rozłożenie warstwy piasku o grubości 30 cm;
- montaż strefy „Workout" która będzie posiadać : koła gimnastyczne, drążki z uchwytami, drabinę poziomą, drabinę pionową, poręcze wysokie, poręcze niski;

h) montaż dwóch stacji dozowania chemii basenowej dla basenu sportowego i dla niepływających;
i) zakup 10 leżaków i 4 parasoli.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 995 266,80zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....mgr inż. Andrzej Zając.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....mgr Zbigniew Bryjak.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01 OSIR**ZIN25*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zakup kosiarki samojezdnej
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6060	0,00	20 000,00	19 999,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	20 000,00	19 999,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
TRAKTOR OGRODOWY STIHL RT 6127.1 ZL
Traktor ogrodowy z 2-cylidrowym silnikiem i szerokością koszenia 125 cm, może pracować wydajnie i precyzyjnie na rozległych trawnikach do 10 000 m².
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 19 999,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO
mgr inż. Aurzej Zając
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
mgr Zbigniew Bryjak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

..... Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSIR**G25***
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Inicjowanie i popularyzacja imprez sportowo – rekreacyjnych w mieście oraz prowadzenie działalności sportowej dla dzieci i młodzieży
2. Koordynator zadania: Grzegorz Pawlus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4170	0,00	5 780,00	5 779,29	99,99
926	92604	4170	700 000,00	1 200 000,00	1 199 989,09	100,00
926	92604	4210	40 000,00	54 558,00	54 557,28	100,00
926	92604	4300	400 000,00	600 000,00	599 996,09	100,00
926	92604	4430	6 000,00	6 000,00	5 999,00	99,98
OGÓŁEM			1 146 000,00	1 866 338,00	1 866 320,75	100,00

5. Opis realizacji zadania:

W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu prowadzi działalność sportową dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego, zgodnie z regulaminem MOSM-u zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta oraz współdziała w sferze kultury fizycznej z innymi podmiotami i miastami sąsiednimi. Do szczegółowego zakresu MOSM należy:

- prowadzenie naboru i szkolenie młodzieży w sekcjach sportowych,
- organizowanie życia sportowego dla dzieci i młodzieży w tym także niepełnosprawnej poprzez imprezy, mistrzostwa miasta, spartakiady, turnieje,
- współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, z których wywodzą się uczniowie – zawodnicy
- współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się sportem młodzieżowym.

Ponadto w 2025 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu realizował nowy projekt pn. „Odkryj pasję do aktywności z OSiR", skierowanego do uczniów klas I–VIII bytomskich szkół podstawowych. Projekt realizowany był w formie bezpłatnych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjnej. Udział w zajęciach nie wiązał się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez uczestników ani ich opiekunów. Celem projektu było w szczególności wspieranie dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością, aktywizacja sportowa uczniów, kształtowanie nawyku regularnej aktywności fizycznej, poprawa postawy ciała oraz ogólne wzmocnienie organizmu. Zajęcia prowadzone były w formie gier i zabaw ruchowych, opartych na ćwiczeniach ogólnorozwojowych zawierających elementy gimnastyki

korekcyjnej, a także obejmowały edukację w zakresie zdrowego trybu życia. Zajęcia sportowe realizowane były w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2025 r., a następnie po przerwie wakacyjnej w terminie od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Odbywały się raz w tygodniu i trwały 60 minut. Miejscem realizacji projektu był obiekt Lodowisko im. Braci Nikodemowiczów w Bytomiu, przy ul. Pułaskiego 71, z wykorzystaniem sali gimnastycznej oraz boiska sportowego. W ramach projektu funkcjonowały dwie grupy ćwiczeniowe, z których każda mogła liczyć maksymalnie 20 uczestników. Łącznie projektem objęto 34 dzieci z różnych bytomskich szkół podstawowych. Uczestnikami były dzieci i młodzież nieuczestniczące w zajęciach sportowych prowadzonych przez kluby sportowe. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 64 jednostki treningowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności fizycznej uczestników, poprawy ich sprawności ruchowej oraz kształtowania prawidłowych nawyków zdrowotnych. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców/opiekunów, a zaproponowana forma zajęć sprzyjała systematycznemu uczestnictwu.

W przeprowadzonych w 2025 roku imprezach, w których Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem lub współorganizatorem uczestniczyło ok. 41 365 osób.

Lp.	Nazwa imprezy	organizator/ współorganizator	liczba uczestników
1.	Kilometry w wodzie	organizator	10
2.	Gimnastyka z elementami pilatesu dla seniorów 55+	organizator	30
3.	Odkryj pasję do aktywności z OSiR Bytom	organizator	33
4.	Ślizgawki - lodowisko	organizator	14 200
5.	Puchar 5 Gmin w narciarstwie i snowboardzie	współorganizator	180
6.	33 Finał WOŚP - disco na lodowisku	współorganizator	300
7.	Walentynki z DJ-em na Lodowisku	organizator	350
8.	Półmetek ferii z RMF MAXX – Ferie na MAXXA	organizator	250
9.	Dzień Kobiet z DJ-em na Lodowisku	organizator	250
10.	Akcja zima w mieście	organizator	120
11.	Biegi przełajowe Lekkoatletyka dla każdego - eliminacje wojewódzkie	współorganizator	180
12.	Drużynowe Mistrzostwa Szkół w biegach przełajowych- finał wojewódzki	współorganizator	700
13.	Test Coopera dla wszystkich	współorganizator	65
14.	Śląska Liga Biegowa Bieg nr 4	współorganizator	80
15.	Rodzinny Bieg Konstytucji	organizator	230
16.	Rozpoczęcie akcji „Piłki za puszki”	współorganizator	trwa

17.	IX Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Biegu Przełajowym-Bieg Sienickiego/teren Kompleksu boisk Kolonia Zgorzelec	współorganizator	200
18.	Dzień Dziecka- Stacje	organizator	500
19.	Akcja Lato w mieście - animacje sportowe co czwartek	organizator	10
20.	Szkolenie Lokalna Akademia Sportu Powszechnego	współorganizator	40
21.	Szkolenie dla dzieci z Policą dotyczące bezpiecznych wakacji	współorganizator	30
22.	Szkolenie dla dzieci z Policą dotyczące bezpiecznych wakacji	współorganizator	30
23.	Ognisko integrujące pokolenia	organizator	40
24.	Zajęcia Sportowe – „Odkryj Pasję do Aktywności”	organizator	400
25.	Aktywna Szkoła – zajęcia sportowe i animacje dla dzieci	organizator	600
26.	KM w Wodzie 60+	organizator	10
27.	Gimnastyka dla Seniorów	organizator	308
28.	Rodzinna Wycieczka Rowerowa z przejazdem koleją wąskotorową POZNAJEMY LEŚNY ZAKĄTEK	organizator	30
29.	Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3	organizator	30
30.	Rodzinny Przejazd Rowerowy połączony ze zwiedzaniem Stadionu Śląskiego	współorganizator	20
31.	Turniej Koszykówki Ulicznej	organizator	50
32.	Rodzinny Przejazd Rowerowy do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie	współorganizator	30
33.	Turniej Koszykówki 3 x 3	organizator	60
34.	Rewizyta Miasta kalety - wycieczka rowerowa	organizator	30
35.	Piknik Aktywna Szkoła - otwarcie Orlika po remoncie	współorganizator	150
36.	Przejazd Rowerowy w kierunku Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły z Masą Krytyczną	współorganizator	60
37.	Ślizgawka na rozpoczęcie wakacji 3 szt	organizator	300
38.	Turniej Orlik Re-Start CUP 2025	współorganizator	60
39.	Narodowy Dzień Sportu - Test Coopera	współorganizator	65

40.	16. PKO Bytomski Półmaraton	współorganizator	2000
41.	19. Memoriał Leszka Błażyńskiego	współorganizator	100
42.	Mistrzostw a Bytomia-Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada w sztafetowych Biegach Przełajowych	współorganizator	150
43.	Szkolne Mistrzostwa Województwa Śląskiego -Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci, igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady w Sztafetowych Biegach Przełajowych	współorganizator	300
44.	Ogólnopolskie Sztafetowe Biegi Przełajowe	współorganizator	800
45.	Turniej Niepodległościowy w piłce wodnej	współorganizator	200
46.	Turniej wojewódzki z orlika na stadion Piłka nożna	organizator	250
47.	Piłka ręczna turniej wojewódzki	organizator	100
48.	Szkolny bieg niepodległości	współorganizator	800
49.	Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej i Licealiada w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców	współorganizator	600
50.	Mistrzostwa Śląska w Biegach przełajowych	współorganizator	400
51.	Mistrzostwa Szkół w Badmintonie	współorganizator	300
52.	Mikołajkowa Ślizgawka	organizator	300
53.	XII Bieg Świętych Mikołajów	współorganizator	300
54.	Zawody mikołajkowe w pływaniu	współorganizator	120
55.	Mistrzostwa Śląska Strażaków PSP	współorganizator	41
56.	Otwarcie lodowiska odkrytego	organizator	100
57.	Bytomskie Kolędowanie	współorganizator	200

Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego powołany decyzją Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 1.02.1994 r. ma na celu rozwijanie i zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży z zakresu sportu. Funkcjonuje jako integralna część OSiR Bytom, który zapewnia sekcjom w nim zrzeszonym wsparcie w zakresie częściowego finansowania m.in.:
- opłat trenerskich,
- przejazdów na zawody,
- wynajmu obiektów do trenowania,
- udziału w zawodach,
- opłat licencyjnych,
- ubezpieczeń.

Zrealizowany budżet Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w 2025 r.

Lp.	Nazwa klubu	Wykorzystane środki w ramach umowy o współpracy z klubem
1.	Bytomska Akademia Boksu ul. Modrzewskiego 5a 41-907 Bytom	79 926,04 zł
2.	BSK Tekwon-do „Sonso" ul. Powstańców Warszawskich 3/1 41-902 Bytom	6 395,00 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy Na Fali Bytom ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom Sekcja pływacka	46 790,00 zł
4.	Stowarzyszenie Sportowe GKS Rozbark, ul. Juliana Tuwima 43 41-910 Bytom	120 000,00 zł
5.	OARTE Stowarzyszenie artystyczno gimnastyczne ul. Strz. Bytomskich 131 41-914 Bytom	8 000,00 zł
6.	UKS CHARMS ul. Powstańców Śląskich 10 41-902 Bytom	7 000,00 zł
7.	Górniczy Klub Sportowy „Czarni" Bytom ul. Łużycka 90, 41-902 Bytom	195 000,00 zł
8.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Koszykówka	171 920,00 zł
9.	KS STS Czarni – Sucha Góra ul. Niepodległości 17 41-935 Bytom Piłka nożna	41 959,00 zł
10.	MKS MOSM ul. Powstańców Śląskich 2 41-902 Bytom Lekkoatletyka	124 807,42 zł
11.	MLKS Czarna Strzała ul. Wałowa 1/8 41-902 Bytom	48 250,00 zł
12.	Klub Sportowy „Zefir" ul. Pułaskiego 88/7 41-902 Bytom Narty wodne	775,00 zł

13.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Piłka ręczna	28 690,45zł
14.	Waterpolowe Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom Piłka wodna	83 863,77 zł
15.	MUKS przy ZOSS STO ul. Skrajna 14 A 41-907 Bytom Karate	49 066,76 zł
16.	UKS MOSM Bytom ul. Parkowa 1 41-902 Bytom Siatkówka	43 198,00 zł
17.	Miejski Szkolny Związek Sportowy ul. Strz. Bytomskich 11 41-902 Bytom	13 200,00 zł
18.	Bytomskie Towarzystwo Szermiercze ul. Strzelców Bytomskich 1/3 41-902 Bytom	19 515,62 zł
19.	LKS Tempo Stolarzowice ul. Gombrowicza 11, 41-936 Bytom Piłka nożna	42 187,70 zł
20.	Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom ul. Nickla 143 41-923 Bytom	63 180,00 zł
21.	Klub Sportowy Górnik Bytom ul. Tarnogórska 5 41-902 Bytom Tenis ziemny	146 621,34 zł
22.	Klub Sportowy Silesia Miechowice ul. Dzierżonia 21 41-923 Bytom Piłka nożna	107 774,60 zł
23.	Towarzystwo Sportowe Szombierki ul. A.F. Modrzewskiego 3 41-907 Bytom Piłka nożna	157 656,50 zł
24.	KS Fight Club Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom MMA	36 575,36 zł
25.	Piłkarskie Towarzystwo Sportowe Rodło Górniki ul. Zgrzebnioka 7, 41-936 Bytom	22 157,50 zł
26.	Towarzystwo Sympatyków Piłki Nożnej Nadzieja Bytom ul. Reja 8/1 41-902 Bytom	3 413,00 zł

27.	Bytomski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin ul. Chorzowska 37/2, 41-902 Bytom	5 000,00 zł
28.	Stowarzyszenie Bytomski Golf ul. Golfowa 3 41-907 Bytom	9 000,00 zł
29.	Klub Sportowy Skarpa Bytom/ Ścianka wspinaczkowa ul. Modrzewskiego 5A 41-907 Bytom	28 000,00 zł
30.	UKS Feniks/Judo ul. Chrzanowskiego 3/13 41-902 Bytom	17 202,36 zł
	Łącznie	1 727 125,42

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Dynamika wzrostu uczestników imprez sportowo - rekreacyjnych	Planowana liczba uczestników imprez – 3400 osób	Faktyczny udział w organizowanych imprezach – 41365 osób	0,10	0,08	41365
Dynamika wzrostu uczestników zajęć sportowych	Ilość uczestników planowana - 2354 osób	Ilość uczestników faktyczna – 3825 osób	1,00	0,62	3825

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 4
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 185 429,64 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 741 718,56 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 608 039,31 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: widać widoczny wzrost odbywających się imprez, ilości osób w nich uczestniczących, oraz wzrost liczby dzieci na zajęciach klubowych organizowanych w ramach MOSM. Wzrosła też liczba organizowanych imprez w naszym mieście, w których OSiR jest współorganizatorem.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. SPORTU I MARKETINGU
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

mgr Grzegorz Pawlus
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

mgr Zbigniew Bryjak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

..... Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02 OSIR**PWP25*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – Razem dla Stolarzowic i Górnik – LKS TEMPO Stolarzowice
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	50 000,00	42 503,00	42 502,65	100,00
OGÓŁEM			50 000,00	42 503,00	42 502,65	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Budżet Obywatelski 2025 (projekt nr 12, zadanie nr 4) – Razem dla Stolarzowic i Górnik – obiekt LKS TEMPO Stolarzowice ul. Gombrowicza 11, działka gruntu 784/3
Zakup 2 bramek przenośnych do piłki nożnej o wym. 5mx2m wraz z kompletem siatek i mocowaniem do podłoża. Bramka wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA, światło bramki wykonane z profilu aluminiowego (120mmx100mm) o przekroju owalnym z wewnętrznym użebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, szkielet bramki wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, szkielet mocowany do światła za pomocą stalowych, cynkowanych galwanicznie łączników, składane łuki bramki, umożliwiające łatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni, bramka mocowana do podłoża za pomocą stalowych, cynkowanych szpilek o długości 50 cm, produkt przeznaczony na boiska treningowe z nawierzchnią naturalną lub sztuczną po zastosowaniu dodatkowych obciążeń.
Wykonanie 7 stojaków do mat łuczniczych.
Stojak wykonany z drewna, tarcza środkowa z płyt pilśniowych miękkich, całość skręcona za pomocą prętów gwintowanych.
Wykonanie chodnika (placu) z kostki brukowej o wym. 10cmx20cm i gr. 6 cm, powierzchni 100 m² na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypce cementowo-piaskowej, otoczonego krawężnikiem wraz z odwodnieniem liniowym.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 42 502,65 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO
.....
mgr inż. Zbigniew Bryjąc
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
.....mgr Zbigniew Bryjak.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03 OSIR**PWP25*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budżet Obywatelski – „Razem dla Stolarzowic i Górnik – LZS Rodło Górniki"
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	6050	60 000,00	59 778,00	59 778,00	100,00
OGÓŁEM			60 000,00	59 778,00	59 778,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Modernizacja obiektów sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025 – Razem dla Stolarzowic i Górnik – obiekt LZS Rodło Górniki ul. Sportowa 8 działka gruntu 1160/216

- Dostawa i montaż 4 wiat stadionowych 10 miejscowych z podestem.
- Konstrukcja stalowa wykonana z wysokiej jakości stali. Szkielet nośny tworzą profile zamknięte 60x40 oraz blachy wypalane laserowo. Konstrukcja jest ocynkowana ogniowo co zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych.
- Siedziska plastikowe ergonomiczne z wytrzymałego plastiku. Wysokość oparcia 25cm zapewniająca wygodne wsparcie pleców.
- Pokrycie – kabiny pokryte są poliwęglanem komorowym, który jest lekki, odporny na uszkodzenia i charakteryzuje się doskonałą przepuszczalnością światła. Poliwęglan komorowy zapewnia ochronę przed wiatrem, deszczem oraz promieniowaniem UV.
- Podest – kabiny wyposażone w podest podwyższający komfort użytkowników, wykonany z blachy ryflowanej.
- Wymiary kabiny 10 osobowej długość 528cm, szerokość 150cm, wysokość 213cm, rozstaw siedzisk 52cm. Kabiny zamocowane są do gotowych fundamentów betonowych.
- Dostawa i montaż trzech słupów oświetleniowych.
- Słupy oświetleniowe o wys. 5m wykonane ze stali S235JRG2 zgodnie z normą PN-EN-10025;1990 zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, wyposażone w złącze słupowe TB-2 wyposażone w gniazdo bezpiecznikowe i listwę zaciskową oraz pokrywę zabezpieczającą przewody i zaciski. Na każdym słupie zamontowana jest lampa LED VESPA PRO 100W wykonana z aluminium. Słupy montowane są do gotowych fundamentów betonowych F 100V/30 4XM 18/200

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 59 778,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....
mgr inż. Andrzej Zając
(koordynator zadania)

DYREKTOR
SPORTU I REKREACJI

.....Bogdan Bryjak.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

..... Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04 OSIR**INW25*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje Boisko" ORLIK 2012 ul. Chorzowska 28H
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	958 750,00	766 981,00	766 980,42	100,00
OGÓŁEM			958 750,00	766 981,00	766 980,42	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Wymiana zużytej i uszkodzonej nawierzchni na nową wysokiej jakości trawę syntetyczną zapewnia lepsze warunki do gry i minimalizuje ryzyko kontuzji. Wymiana wypełnienia z piasku kwarcowego i granulatu SBR/EPDM poprawia sprężystość nawierzchni i stabilizuje jej włókna. Naniesienie nowych, wyraźnych linii boisk, poprawia widoczność i zgodność z przepisami sportowymi. Montaż nowych, certyfikowanych bramek do piłki nożnej, tablic do koszykówki, osprzętu do siatkówki oraz trwałych siatek, które są odporne na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Retoping poliuretanowej nawierzchni, na której odbywają się gry m.in. w siatkówkę i koszykówkę wraz z naniesieniem nowych linii, podnosi komfort gry. Wymiana siatki ogrodzenia i piłkochwytów zapewnia bezpieczeństwo użytkowania obiektu i zapobiega wydostawaniu się piłek poza teren boiska. Wymiana lamp na bardziej energooszczędne oświetlenie LED, poprawia widoczność po zmroku i obniża koszty eksploatacji. Modernizacja szatni, pryszniców i toalet podnosi standard obiektu i komfort korzystania z niego. Wymiana elementów małej architektury zwiększa estetykę i funkcjonalność obiektu oraz pomaga w utrzymaniu porządku. W rezultacie tych działań, Orlik staje się bardziej estetyczny, bezpieczny i funkcjonalny, co prowadzi do zwiększenia liczby odwiedzających i poprawy warunków do uprawiania sportu.

1) Boisko poliuretanowe

- wykonanie retopingu nawierzchni poliuretanowej, kolor zbliżony do RAL 3016 - 627 m²;
- malowanie linii segregacyjnych boiska dla koszykówki – 1 kpl i dla siatkówki – 1 kpl.;
- demontaż i utylizacja zestawu do siatkówki i zestawu do koszykówki, demontaż tulei i naprawa nawierzchni;
- dostawa i montaż zestawu do siatkówki;

- dostawa i montaż zestawu do koszykówki, jednosłupowy z regulacją;

2) Boisko ze sztucznej trawy

- demontaż i utylizacja sztucznej trawy - 1875 m²;
- demontaż i utylizacja bramek piłkarskich 5mx2 m – 1 kpl.;
- wyrównanie podbudowy - 1875 m²;
- dostawa i montaż sztucznej trawy – 1875 m²;
- malowanie linii na boisku do piłki nożnej;
- dostawa i montaż dwóch bramek wraz z osiatkowaniem; wymiary 5mx2 m

3) Oświetlenie

- demontaż i utylizacja naświetlaczy – 23 szt.;
- dostawa i montaż nowych naświetlaczy led w ilości zapewniającej natężenia oświetlenia na poziomie 200lx.

4) Prace dodatkowe

- demontaż i utylizacja siatki stalowej ogrodzeniowej 259 mb.;
- dostawa i montaż siatki ogrodzeniowej stalowej w otulinie, kolor zielony, oczko min. 5cmx5cm, 226mb.;
- malowanie bramy wejściowej i furtki 1 kpl.;
- malowanie furtek wejściowych 2 szt.;
- demontaż i utylizacja koszy na śmieci 2 szt.;
- dostawa i montaż koszy na śmieci 2 szt.;
- dostawa i montaż siatki piłkochwytowej, siatka PP, oczko 7x7, grubość splotu 3 mm, kolor zielony, wysokość 4 m, 33mb, siatka między boiskami na istniejących słupach, osprzęt do montażu;
- dostawa i montaż piłkochwytów za bramkami 2mx30m, siatka PP oczko 7x7, grubość splotu 3mm, wysokość 6 m nad gruntem, ocynkowane i malowane RAL 6005;
- oczyszczenie i malowanie istniejących słupków piłkochwytowych, wysokość 4 m, kolor RAL 6005, 104 szt.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 766 980,42 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....mgr inż. Andrzej Zając.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

mgr Zbigniew Bryjak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

..... Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05 OSIR**PWP25*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na budowę nowej pływalni krytej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	0,00	98 900,00	98 892,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	98 900,00	98 892,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności:

1) Część opisowa
   - opis ogólny inwestycji;
   - charakterystyka planowanego zagospodarowania terenu;
   - opis funkcji i przeznaczenia obiektów;
   - wymagania dotyczące standardów technicznych, materiałowych i funkcjonalnych;
   - wytyczne dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa użytkowników i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami;
   - zalecenia dotyczące efektywności energetycznej, gospodarki wodno–ściekowej i rozwiązań proekologicznych;
   - uwzględnienie warunków geologiczno–górniczych właściwych dla rejonu tej części gminy Bytom;
   - uwzględnienie funkcji rehabilitacyjnych, fizjoterapeutycznych i odnowy biologicznej.
2) Część informacyjna:
   - dane wyjściowe do projektowania;
   - uwarunkowania formalno–prawne i planistyczne;
   - informacje o terenie inwestycji, w tym warunki gruntowo–wodne i geologiczno–górnicze;
   - analiza ukształtowania terenu i zagospodarowania działek;
   - istniejąca infrastruktura techniczna oraz planowane podłączenia mediów, w tym wariantowa analiza źródeł zasilania obiektu w media.
3) Część funkcjonalno–użytkowa:
   - wielofunkcyjna niecka sportowa o wymiarach zgodnych z wymaganiami PZP, umożliwiająca prowadzenie nauki i doskonalenia pływania oraz piłki wodnej dzieci i młodzieży, przeprowadzanie zawodów sportowych oraz wodną rekreację;
   - widownia na ok. 200 osób, zaplecze magazynowe dla szkółek pływackich i poszczególnych dyscyplin pływackich, odpowiednie zaplecze do organizacji zawodów sportowych;

- strefa odnowy biologicznej i fizjoterapii, obejmująca sauny, basen rehabilitacyjny, hydroterapię, kinezyterapię, gabinety fizjoterapii;
- zaplecze gastronomiczne;
- pomieszczenia administracyjne i techniczne;
- miejsce doraźnego schronienia;
- infrastruktura towarzysząca: drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń, oświetlenie, mała architektura.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Bytomiu, przy ulicy Łużyckiej, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2362/332 i 3004/332. Obszar stanowi teren poprzemysłowy o zróżnicowanych warunkach geologicznych oraz wpływach eksploatacji górniczej

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 98 892,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO

.....mgr inż. Radosław Zając.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

.....mgr Zbigniew Bryjak.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

..... Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06 OSIR**PWP25*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wyburzenie budynku gospodarczego i kotłowni zlokalizowanych przy ul. Worpie 18 w Bytomiu
2. Koordynator zadania: Jerzy Rękas
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	6050	0,00	54 919,00	54 910,90	100,00
OGÓŁEM			0,00	54 919,00	54 910,90	100,00

5. Opis realizacji zadania:
Wyburzenie zabudowy gospodarczej tj. budynku kotłowni i kas biletowych wraz z niwelacją terenu na obiekcie przy ul. Worpie 18 w Bytomiu, zgodnie z postanowieniem PINB 5144.114.2025.EK z dnia 20 października 2025 r. Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego (21 m^2) oraz ocieplenie ściany garażu (50 m^2) .
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
- stopień rzeczowej realizacji zadania – 100 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 54 910,90 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO
.....mgr inż. Andrzej Zając.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
.....mgr Zbigniew Bryjak.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
.....tel. 32 / 281 27 70.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1 OSIR**25****
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie budynku wraz z obsługą
2. Koordynator zadania: Andrzej Zając
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
926	92604	4210	100 000,00	175 000,00	174 999,06	100,00
926	92604	4260	5 000 000,00	6 181 709,00	6 181 708,19	100,00
926	92604	4270	80 000,00	147 200,00	147 174,91	99,98
926	92604	4280	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92604	4300	1 634 670,00	2 249 770,00	2 243 859,45	99,74
926	92604	4430	76 000,00	62 057,00	62 057,00	100,00
926	92604	4510	11 722,00	10 453,00	10 452,85	100,00
926	92604	4520	22 300,00	22 300,00	22 299,88	100,00
OGÓŁEM			6 924 692,00	8 852 489,00	8 846 551,34	99,93

5. Opis realizacji zadania:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu zarządza następującymi obiektami sportowymi:
Pływalnia Kryta przy ul. Parkowej 1,
Pływalnia Odkryta przy ul. Wrocławskiej 31,
Lodowisko Kryte przy ul. Pułaskiego 71,
Rolkowisko przy ul. Pułaskiego 69,
Hala Sportowa przy ul. Kosynierów 17,
Hala Sportowa przy ul. Strzelców Bytomskich 131
Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012" przy ul. Chorzowskiej 28H,
Hala Sportowa „Na Skarpie" mieszcząca się przy ul. F. Modrzewskiego 5a,
Stadion Sportowy przy ul. Worpie 18,
Lodowisko Sezonowe przy ul. Wrocławskiej 31,
Zespół Boisk Piłkarskich ul. Ostatnia 10
W ramach powyższego zadania Ośrodek Sportu i Rekreacji wydatkuje środki finansowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem powyższych obiektów m.in. na:
- energię elektryczną oraz jej dystrybucję,
- wodę oraz kanalizację,
- centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową,
- materiały remontowe i materiały eksploatacyjne,
- drobne konserwacje, naprawy i remonty,
- wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy,
- ochronę mienia,

- ubezpieczenie obiektów sportowych,
- opłatę za trwały zarząd oraz wieczyste użytkowanie,
- zakup pozostałych usług, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów zarządzanych przez OSiR Bytom.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 8 846 551,34 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA WSPARCIA TECHNICZNEGO
.....
(koordynator zadania)
mgr inż. Andrzej Zając

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Parkowa 1, 41-902 Bytom
tel. 32 / 281 27 70

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2 OSIR**25****
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: Katarzyna Sporysz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Zbigniew Bryjak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	4110	0,00	542,00	450,60	83,14
851	85195	4120	0,00	78,00	49,00	62,82
926	92604	3020	40 000,00	31 695,00	31 694,91	100,00
926	92604	4010	7 051 501,00	6 792 195,00	6 792 194,43	100,00
926	92604	4040	586 814,00	504 114,00	502 499,14	99,68
926	92604	4110	1 655 505,00	1 170 735,00	1 170 734,24	100,00
926	92604	4120	235 950,00	140 577,00	140 576,68	100,00
926	92604	4140	100,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	4210	10 000,00	9 359,00	9 358,93	100,00
926	92604	4280	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00
926	92604	4300	112 000,00	112 000,00	111 999,26	100,00
926	92604	4360	31 700,00	29 446,00	29 445,23	100,00
926	92604	4410	29 000,00	32 982,00	32 981,67	100,00
926	92604	4440	298 719,00	329 614,00	329 613,10	100,00
926	92604	4700	7 000,00	2 274,00	2 274,00	100,00
926	92604	4710	21 500,00	25 411,00	25 410,38	100,00
OGÓŁEM			10 086 989,00	9 188 222,00	9 186 481,57	99,98

5. Opis realizacji zadania:

W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje 97,25 etatami. Wynagrodzenia pracowników wypłacane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w okresach miesięcznych, w terminie do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Dodatkową pomocą stanowiącą uzupełnienie niedoborów kadrowych są:

- osoby zatrudniane na czas określony w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych,
- osoby zatrudniane w ramach umów cywilnoprawnych,
- skazani skierowani wyrokiem sądu do jednostki w celu wykonania prac społecznie użytecznych,
- osoby skierowane do pracy w ramach umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – program „Prace użyteczne społecznie",
- osoby skierowane przez Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu w celu odbycia praktyki zawodowej (wykonywania usług pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku) w ramach porozumienia Nr 1/2025 – CIS.621.20.1.2025 zawartego na okres od dnia

01.10.2025 r. do dnia 31.12.2025 r., w celu wspólnej realizacji zadań związanych z aktywną integracją zawodową uczestników CIS w Bytomiu w rzeczywistych warunkach pracy w ramach Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego.
Wydatki pozapłacowe dotyczyły między innymi:
- badań lekarskich pracowników,
- podróży służbowych krajowych,
- refundacji kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
- zakupu papieru do drukarek oraz akcesoriów komputerowych,
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- szkolenia pracowników,
- obsługi informatycznej programów kadrowo-księgowych,
- obsługi prawnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 9 186 481,57 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
SEKCJA KADR I SZKOLEŃ

mgr Katarzyna Sporysz
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
w Bytomiu

mgr Zbigniew Bryjak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/G/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach gminnych.
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4210	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4260	4 000,00	5 000,00	4 557,53	91,15
600	60016	4270	1 493 805,00	1 914 543,00	1 914 542,68	100,00
600	60016	4300	75 059,00	88 468,00	88 467,30	100,00
600	60016	4430	1 740,00	532,00	433,84	81,55
600	60016	4480	57 937,00	91 987,00	91 987,00	100,00
600	60016	4500	975,00	1 006,00	1 006,00	100,00
600	60016	4520	604,00	604,00	603,93	99,99
600	60016	4610	15 000,00	83 169,00	77 723,00	93,45
600	60017	4270	15 000,00	19 188,00	19 188,00	100,00
600	60017	4610	0,00	200,00	30,00	15,00
OGÓŁEM			1 689 120,00	2 204 697,00	2 198 539,28	99,72

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
- zakup energii elektrycznej do drogowych sygnalizacji świetlnych;
- naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
- naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
- bieżące naprawy i remonty dróg i chodników, wymiana i regulacja wpustów ulicznych;
- wydatki na opłaty i dzierżawy terenów pod ciągi pieszo-jezdne;
- zapłatę podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego od gruntów pod drogami przekazanymi w trwały zarząd,
- koszty postępowania sądowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0
Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 26,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 387 868,78 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku –5 586 408,06 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Adam Adamus
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/P/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące administrowanie i utrzymanie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4260	220 000,00	239 000,00	235 817,53	98,67
600	60015	4270	4 066 390,00	4 935 067,00	4 927 766,62	99,85
600	60015	4300	100 000,00	184 420,00	184 042,50	99,80
600	60015	4390	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00
600	60015	4430	500,00	228,00	227,50	99,78
600	60015	4590	0,00	165 933,00	165 775,92	99,91
600	60015	4600	0,00	34 933,00	34 932,55	100,00
600	60015	4610	0,00	5 000,00	2 506,00	50,12
OGÓŁEM			4 386 890,00	5 606 401,00	5 592 888,62	99,76

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania obejmowała:
   - zakup energii do sygnalizacji drogowych na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych;
   - naprawy i konserwacje oznakowania pionowego, poziomego;
   - naprawy i konserwacje sygnalizacji drogowych;
   - bieżące naprawy i remonty dróg i chodników, wymianę i regulację wpustów ulicznych;
   - wypłaty odszkodowań za działki na rzecz osób prawnych i fizycznych;
   - koszty postępowania sądowego;
   - wykonanie ekspertyzy podpór pośrednich wiaduktu nad ul. Siemianowicką.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0
   Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 29,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 767 816,68 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 9 360 705,30 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
.....Adam Adamus.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
..mgr inż. Marzena Madeja.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Odrodzenie skweru przy ul. Tuwima (BO) – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	499 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			499 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   W związku ze zmianą trybu wyłonienia Wykonawcy przeniesiono zadanie i budżet do Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
(koordynator zadania)
mgr inż. Marzena Madeja

DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
mgr inż. Marzena Madeja

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/REM/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom – ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Cegielnianą do skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego.
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4270	0,00	1 259 474,00	1 259 473,37	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 259 474,00	1 259 473,37	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania obejmowała:
   - remont nawierzchni jezdni;
   - wymianę części krawężników betonowych;
   - regulację krawężników kamiennych;
   - wymianę i regulację studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych;
   - budowa zatoki autobusowej z betonu;
   - odtworzenie nawierzchni chodników;
   - odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 1,0
   Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 259 473,37 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Technicznego

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/MZDIM/ZINW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zakupy inwestycyjne – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Łukasz Kluza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6060	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	121 000,00	121 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono fabrycznie nowy samochód osobowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 121 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Oczyszczania

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/G/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń oraz sieci służących do odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
2. Koordynator zadania: Artur Szyguła
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	4260	90 000,00	20 000,00	19 908,58	99,54
900	90001	4270	950 000,00	753 672,00	741 810,72	98,43
900	90001	4300	50 000,00	40 346,00	40 345,93	100,00
900	90001	4430	450 000,00	500 164,00	500 164,00	100,00
900	90001	4610	0,00	615,00	615,00	100,00
OGÓŁEM			1 540 000,00	1 314 797,00	1 302 844,23	99,09

5. Opis realizacji zadania:
Realizacja zadania obejmowała:
– zakup energii elektrycznej do pompowni deszczowych;
– opłaty z tytułu dzierżawy za korzystanie z terenu;
– opłaty z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych;
- montaż włazów bezkołnierzowych na studniach kanalizacji deszczowej;
- czyszczenie rowów odwadniających na terenie Gminy Bytom;
- awaryjna naprawa kolektora deszczowego ul. Konstytucji 35;
- powierzenie zadań z zakresu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe oraz ochrony przeciwpowodziowej spółce Bytomskie Wodociągi Sp. z o.o.;
- awaryjne odmulenie, regulacja koryta rowu Granicznego oraz zabezpieczenie nieruchomości przed zalewaniem w rejonie ul. Cichej w Bytomiu;
- wykonanie przeglądów technicznych obiektów;
- awaryjne czyszczenie rowu melioracyjnego – Rów Bezimienny w Bytomiu – Miechowicach o łącznej długości 140,60 m.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie infrastruktury – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
a) ilość etatów – 4,75
b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
c) razem wydatki pośrednie zadania – 601 584,18 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 904 428,41 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Kanalizacji Jeszczowej
mgr inż. Artur Szyguła

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowa Miejska i Celna wraz z budową drogi dojazdowej w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	24 210,00	24 210,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	24 210,00	24 210,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą w ramach decyzji ZRID.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 24 120,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....Marzena Madeja.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....mgr inż. Marzena Madeja.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozbudowa układu komunikacyjnego wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od istniejącego obiektu inżynierskiego nad nieczynną linią kolejową do ul. Modrzewskiego w ramach zadania pn. Przebudowa infrastruktury tramwajowej wzdłuż ul. Zabrzańskiej w Bytomiu od ul. Modrzewskiego – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	97 000,00	1 312,50	1,35
OGÓŁEM			0,00	97 000,00	1 312,50	1,35

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań. w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych. W dniu 28 sierpnia 2025 r. został złożony wniosek do RFRD na pozyskanie środków zewnętrznych w zakresie wykonania robót budowlanych- oczekujemy na ocenę złożonego wniosku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 312,50 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/G/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia.
2. Koordynator zadania: Marek Zycha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	4260	2 300 000,00	2 218 286,00	2 208 131,21	99,54
900	90015	4270	4 140 272,00	4 081 211,00	4 043 112,63	99,07
900	90015	4300	1 050 000,00	1 069 233,00	1 065 427,91	99,64
900	90015	4390	0,00	12 594,00	9 594,00	76,18
900	90015	4430	1 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			7 491 272,00	7 381 324,00	7 326 265,75	99,25

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie obejmowało zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego, bieżące naprawy i konserwację punktów świetlnych, wynajem i montaż/demontaż dekoracji świątecznej na terenie miasta oraz koszty postepowania sądowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne oświetlenie miasta - 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 3,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 474 934,88 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 7 801 200,63 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zabezpieczenia Ruchu
Drogowego i Oświetlenia
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Bytomska Centralna Trasa Północ-Południe BCT N-S jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	440 000,00	438 920,61	99,75
OGÓŁEM			0,00	440 000,00	438 920,61	99,75

5. Opis realizacji zadania:
   Otrzymywane na bieżąco od Wydziału Obrotu Nieruchomościami pisma w sprawie potrzeby zabezpieczenia środków finansowych i decyzje odszkodowawcze, które są na bieżąco procedowane.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 80,00%.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 438 920,61 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
mgr Agnieszka Grzona
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Łużycką dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T6 w Bytomiu – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	2 441 248,00	2 441 246,56	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 441 248,00	2 441 246,56	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in.. roboty drogowe, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Przygotowano i wysłano sprawozdanie do GZM.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów:.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 441 246,56 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....mgr inż. Marzena Madeja.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa skrzyżowania ulicy Strzelców Bytomskich z Narutowicza dla nadania priorytetu dla ruchu tramwajowego linii T19 w Bytomiu – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	2 133 539,00	2 133 538,65	100,00
OGÓŁEM			0,00	2 133 539,00	2 133 538,65	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę sygnalizacji świetlnej, przebudowę oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych. Przygotowano i wysłano sprawozdanie do GZM.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 133 538,65 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 07/MZDIM/G/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Obsługa Strefy Płatnego Parkowania
2. Koordynator zadania: Marcin Michalik
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60019	4210	5 000,00	1 977,00	0,00	0,00
600	60019	4260	20 000,00	25 000,00	23 972,40	95,89
600	60019	4300	1 650 000,00	1 351 652,00	1 348 897,34	99,80
600	60019	4360	4 500,00	4 500,00	4 085,28	90,78
600	60019	4430	5 000,00	10 400,00	10 394,10	99,94
600	60019	4480	813,00	836,00	836,00	100,00
600	60019	4610	1 000,00	1 500,00	992,27	66,15
OGÓŁEM			1 686 313,00	1 395 865,00	1 389 177,39	99,52

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie obejmowało zapłatę za obsługę strefy przez operatora (kontrola strefy, obsługa bankowa, obsługa parkomatów), zakup energii, usług telekomunikacyjnych, ekspertyzę techniczną parkomatów ŚKUP, opłaty podatku od nieruchomości dotyczące lokalu Biura Strefy Płatnego Parkowania oraz koszty postępowania sądowego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania - 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 759 895,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 149 073,19 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 8/MZDIM/G/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie czystości na terenach gminnych, w tym: drogi, chodniki, alejki, trawniki.
2. Koordynator zadania: Łukasz Kluza
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60020	4300	0,00	1 449 034,00	1 449 032,71	100,00
600	60020	4610	0,00	18 600,00	18 600,00	100,00
600	60021	4300	0,00	288 288,00	287 093,95	99,59
900	90003	4300	15 179 496,00	15 476 483,00	15 476 480,98	100,00
900	90003	4430	1 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	4580	0,00	662 824,00	662 823,68	100,00
900	90003	4610	25 000,00	142 160,00	140 213,00	98,63
OGÓŁEM			15 205 996,00	18 037 389,00	18 034 244,32	99,98

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano prace obejmujące letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów, chodników, alejek, dworców, przystanków autobusowych i tramwajowych, kładek, przejść podziemnych, dróg osiedlowych, koszy na śmieci, rabat, pasów zieleni przydrożnej, terenów zieleni miejskiej oraz terenów położonych przy budynkach.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie stanu czystości – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 10,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 298 155,33 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 19 332 399,65 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja

KIEROWNIK
Działu Organizacji
mgr Łukasz Kluza

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 08/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 5) połączenie Bytom - Tarnowskie Góry, na terenie Gminy Bytom – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	1 850 000,00	1 139 644,00	61,60
OGÓŁEM			0,00	1 850 000,00	1 139 644,00	61,60

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zostało zrealizowane. Programy Funkcjonalno-Użytkowe zostały odebrane. Trwają przygotowania w zakresie wezwania do korekty PFU w ramach rękojmi/gwarancji. Przygotowano i wysłano sprawozdanie do GZM.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 139 644,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 9/MZDIM/G/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w tym: parki, skwery, pasy przy drogach, tereny przy wspólnotach.
2. Koordynator zadania: Aleksander Stodółka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90004	4210	50 000,00	73 695,00	73 463,30	99,69
900	90004	4300	3 452 000,00	4 460 773,00	4 460 764,06	100,00
900	90004	4430	2 000,00	1 107,00	1 107,00	100,00
900	90004	4580	0,00	73 385,00	73 210,99	99,76
900	90004	4610	0,00	26 516,00	24 084,00	90,83
OGÓŁEM			3 504 000,00	4 635 476,00	4 632 629,35	99,94

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano prace obejmujące utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenach gminnych, w tym w parkach, na skwerach i pasach zieleni przy drogach oraz na terenach graniczących ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zakupiono drzewa, krzewy, rośliny cebulowe i sezonowe przeznaczone do nasadzeń na terenie miasta. Ze środków tych dokonano również niezbędnych opłat za załączniki do wniosków o wycinkę drzew.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczna konserwacja zieleni miejskiej – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 759 895,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 5 392 525,15 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zieleni Miejskiej

.....dr Aleksander Stodółka.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 09/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrady nr 2) połączenie Piekary Śląskie - Katowice, na terenie Gminy Bytom – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	650 000,00	510 450,00	78,53
OGÓŁEM			0,00	650 000,00	510 450,00	78,53

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zostało zrealizowane. Programy Funkcjonalno-Użytkowe zostały odebrane. Trwa przygotowanie pisma w zakresie wezwania do korekty PFU w ramach rękojmi/gwarancji. Przygotowano i wysłano sprawozdanie do GZM.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 510 450,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....mgr inż. Marzena Madeja.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

....mgr.inż. Marzena Madeja.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 10/MZDIM/G/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń komunalnych oraz pozostała działalność komunalna.
2. Koordynator zadania: Aleksander Stodółka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60020	4270	0,00	10 357,00	10 356,60	100,00
600	60021	4430	0,00	420,00	419,70	99,93
900	90095	4210	280 000,00	139 169,00	138 978,44	99,86
900	90095	4260	390 000,00	369 801,00	369 476,87	99,91
900	90095	4270	445 000,00	464 429,00	460 428,80	99,14
900	90095	4300	638 200,00	1 622 868,00	1 605 901,58	98,95
900	90095	4390	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
900	90095	4430	600,00	180,00	0,09	0,05
900	90095	4610	10 000,00	7 300,00	5 238,21	71,76
OGÓŁEM			1 763 800,00	2 617 024,00	2 593 300,29	99,09

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zapewniono energię elektryczną i dostawę wody na potrzeby cmentarza komunalnego oraz do bieżącego utrzymania szaletów miejskich, fontann miejskich, Amfiteatru oraz obiektu przy ul. Strażackiej 3. Zapewniono też dostawę ciepła do szaletu miejskiego przy ul. Kościelnej 10 oraz obiektu przy ul. Strażackiej 3. Zapewniono odbiór ścieków z szaletów miejskich i Amfiteatru. Zapewniono ochronę Cmentarza Komunalnego oraz monitoring obiektu przy ul. Strażackiej 3, Amfiteatru oraz szaletów bezobsługowych. Wykonano przeglądy techniczne obiektów oraz przeglądy kominiarskie oraz UDT. Zapewniono całoroczną obsługę fontann miejskich, zakupiono i wymieniono zużyte pompy oraz założono systemy filtracji na wybranych fontannach, wykonano naprawę kabla zasilającego fontannę Góra Miłości w Parku Kachla, zakupiono także nowe plandeki ochronne na fontanny.
   Zakupiono i wymieniono piasek na placach zabaw, naprawiono i wymieniono elementy wyposażenia placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Bytom. Wykonano naprawy wiat przystankowych, szaletów miejskich oraz elementów małej architektury. Opracowano programy konserwatorskie rzeźb plenerowych oraz przeprowadzono remont rzeźb fontanny na pl. Akademickim oraz pomnika na Jagodniku. Zakupiono i wykonano montaż nowej balustrady w Parku Kachla oraz nowego słupa informacyjnego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie cmentarza – 1,0
Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie szaletów miejskich – 1,0
Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania placów zabaw – 1,0
Wskaźnik efektywności:- gotowość utrzymania fontann – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 14,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 836 414,85 zł.

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudzień 2025 roku – 4 429 715,14 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Przestrzeni Miejskiej

.....dr Aleksander Stodolka.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....mgr inż. Marzena Madeja.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/G/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Realizacja zadań przez własną grupę roboczą.
2. Koordynator zadania: Marek Zycha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	95 000,00	58 231,00	58 154,62	99,87
900	90095	4260	262 000,00	290 199,00	290 198,79	100,00
900	90095	4300	545 000,00	561 886,00	561 329,72	99,90
900	90095	4390	0,00	30 882,00	30 881,02	100,00
OGÓŁEM			902 000,00	941 198,00	940 564,15	99,93

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania poniesiono wydatki na:
   - zakup energii elektrycznej, dostawę wody, zużycie ciepła oraz zakup materiałów na potrzeby bieżącej realizacji zadań przez własną grupę roboczą;
   - usługę całodobowej ochrony obiektów na terenie miasta;
   - odbiór i wywóz odpadów komunalnych;
   - wycenę wartości rynkowej majątku w związku z przekazaniem Bazy na ul. Tarnogórskiej 1a na dzień 31.05.2025r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- bieżące utrzymanie czystości i zieleni w parkach i miejscach reprezentacyjnych – 1,0
   Wskaźnik efektywności:- całoroczna organizacja robót publicznych – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 42,57
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 5 391 460,70 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 6 332 024,85 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.
   wydatki związane z funkcjonowaniem byłej Bazy MZDiM ponoszone w okresie od 06-12.2025.r wynikające z umów zawartych w trybie zamówień publicznych refakturowano na BZUK Sp. z.o.o.

KIEROWNIK
Działu Zabezpieczenia Ruchu
Drogowego i Oświetlenia
Marek Zycha
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 11/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Orzegowską a ul. Konstytucji w Bytomiu – etap III i IV – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	0,00	1 824 604,00	1 595 261,75	87,43
OGÓŁEM			0,00	1 824 604,00	1 595 261,75	87,43

5. Opis realizacji zadania:
W dniu 15.10.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą Eurovia Polska S.A. z siedzibą 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1. Termin realizacji umowy - 15.04.2027 r., obecnie trwa rzeczowa realizacja zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 40,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 595 261,75 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....mgr inż. Marzena Madeja.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla żadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/G/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie sprzętu.
2. Koordynator zadania: Marek Zycha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	270 000,00	233 016,00	231 499,86	99,35
900	90095	4270	90 000,00	97 000,00	92 407,97	95,27
900	90095	4300	40 000,00	13 999,00	9 371,18	66,94
900	90095	4390	0,00	6 897,00	6 896,98	100,00
900	90095	4430	65 000,00	52 868,00	52 867,46	100,00
900	90095	4500	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00
OGÓŁEM			466 680,00	405 460,00	394 723,45	97,35

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zakupiono paliwo, części do maszyn i urządzeń. Wykonano naprawy oraz serwisowano maszyny, urządzenia a także samochody, które znajdują się w posiadaniu jednostki. Zapłacono również podatek od środków transportowych oraz polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne utrzymanie sprzętu w pełnej gotowości do wykonywania prac w terenie – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 4,75
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 601 584,18 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 996 307,63 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zabezpieczenia Ruchu
Drogowego i Oświetlenia
(koordynator zadania)
Marek Zycha

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja bezobsługowych szaletów miejskich – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Aleksander Stodółka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	36 479,00	36 478,26	100,00
OGÓŁEM			0,00	36 479,00	36 478,26	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Modernizacja bezobsługowych szaletów miejskich polegała na zamontowaniu następujących składników : wrzutników (3 szt.), czytników kart (3 szt.), wyświetlaczy czasu (3 szt.) oraz sterowników (3 szt.).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 36 478,26 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Przestrzeni Miejskiej
.....dr Aleksander Stodółka.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 13/MZDIM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Smolenia 35 – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Artur Szyguła
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	6050	0,00	154 548,00	154 547,04	100,00
OGÓŁEM			0,00	154 548,00	154 547,04	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zrealizowano.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 154 547,04 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

KIEROWNIK
Działu Kanalizacji Deszczowej
mgr inż. Artur Szyguła
.....
(koordynator zadania)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 14/MZDIM/G/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wywóz odpadów.
2. Koordynator zadania: Marek Zycha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	3020	35 000,00	19 260,00	19 259,42	100,00
900	90002	4010	804 000,00	422 422,00	422 346,52	99,98
900	90002	4040	62 500,00	58 824,00	58 823,72	100,00
900	90002	4110	156 000,00	99 071,00	99 070,26	100,00
900	90002	4120	20 000,00	13 807,00	13 806,73	100,00
900	90002	4140	20 000,00	9 143,00	9 143,00	100,00
900	90002	4210	12 000,00	2 784,00	2 783,34	99,98
900	90002	4270	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4280	3 000,00	516,00	516,00	100,00
900	90002	4300	250 000,00	664 282,00	664 281,70	100,00
900	90002	4430	2 100,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4440	29 409,00	13 807,00	13 806,15	99,99
900	90002	4700	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4710	3 000,00	1 243,00	1 242,01	99,92
OGÓŁEM			1 405 009,00	1 305 159,00	1 305 078,85	99,99

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania zostały powierzone czynności związane z wywozem i utylizacją odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk.
   Zadanie dotyczyło także wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy pracowników zajmujących się likwidacją dzikich wysypisk i obejmowało: płace, pochodne od wynagrodzeń, 13-tą pensję, ekwiwalenty za pranie, bony żywieniowe, ubrania robocze, badania lekarskie, ubezpieczenia, koszty bhp, odpisy obowiązkowe na PFRON i ZFŚS itp.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności:- całoroczne zbieranie odpadów – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 6,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 759 895,80 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 2 064 974,65 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zabezpieczenia Ruchu
Drogowego i Oświetlenia
.....Marek Zycha.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 15/MZDIM/G/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Usługi komunalne – grobownictwo wojenne.
2. Koordynator zadania: Dagmara Rzenno
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71035	4270	0,00	37 700,00	37 700,00	100,00
710	71035	4300	27 000,00	27 000,00	26 910,00	99,67
OGÓŁEM			27 000,00	64 700,00	64 610,00	99,86

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano prace sanitarno-porządkowe obejmujące: koszenie wokół kwater, mycie pomników, zamiatanie alejek oraz okazjonalną dekorację miejsc pochówku w związku ze świętami narodowymi i religijnymi. Wykonano również prace remontowe i renowacyjne na grobie zbiorowym wojennym Powstańców Śląskich na ul. Konstytucji w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności: - całoroczne utrzymanie sanitarno-porządkowe kwater i grobów grobownictwa wojennego – 1,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów – 1,25
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 126 649,30 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 158 311,63 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 222 921,63 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
ds. Cmentarza Komunalnego
.....
Dagmara Rzenno
(koordynator zadania)

DYREKTOR
.....mgr inż. Marzena Madeja.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 22/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa dróg i chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą w części ulic Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz pl. Sobieskiego w Bytomiu – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	1 297 634,00	2 089 060,00	1 986 197,55	95,08
600	60015	6370	29 999 993,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			31 297 627,00	2 089 060,00	1 986 197,55	95,08

5. Opis realizacji zadania:
   Uzyskano decyzję ZRiD. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, ale nie jest ostateczna z uwagi na 3 odwołania.
   Zatwierdzono Ugodę (uprawomocnienie przez Sąd Okręgowy) - dotyczy rozwiązania umowy z Wykonawcą - zakończenie prac na etapie uzyskania decyzji ZRiD.
   Z dniem 06.11.2025 r. został podpisany protokół końcowy przekazania i odbioru dokumentacji technicznej od Wykonawcy. Zakres dotyczył dokumentacji technicznej, został rozliczony z Wykonawcą w 2025 roku (ze środków GZM oraz środków własnych Gminy Bytom). Obecnie trwa etap przygotowania dokumentacji przetargowej w celu ogłoszenia postępowania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 3,00 %.
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 986 197,55 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 24/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa węzła przesiadkowego na Placu Wolskiego w Bytomiu wraz z przystosowaniem układu komunikacyjnego – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60021	6050	0,00	80 477,00	80 196,19	99,65
900	90095	6050	202 274,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			202 274,00	80 477,00	80 196,19	99,65

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRID nieruchomości. Wypłacono część odszkodowań w ramach wydanych decyzji odszkodowawczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 80,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 80 196,19 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....*mgr inż. Marzena Madeja*.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 42/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Cyryla i Metodego – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	812 008,00	1 935 008,00	1 935 007,99	100,00
600	60016	6370	7 902 394,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			8 714 402,00	1 935 008,00	1 935 007,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa rzeczowa realizacja zadania. Prace na odcinku I dobiegają końca. Wykonawca prowadzi prace na odcinku II od Palińskiego do Zapolskiej. Ponadto rozpoczęto ułożenie krawężników oraz przygotowanie podłoża na omawianej drodze przy ul. Krzyżowej (garaże) zgodnie z ustaleniami - płyty ażurowe na całej długości. Umowa z Wykonawcą podpisana w dniu 24.10.2024 r., termin realizacji umowy - do 02.06.2026 r. (podpisano aneks na roboty dodatkowe i wydłużenie terminu).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 30,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 935 007,99 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
(koordynator zadania) mgr inż. Agnieszka Grzona

DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 45/MZDIM/INW/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi na ulicy Wiejskiej – etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	917 414,00	4 143 041,00	4 124 423,25	99,55
600	60016	6370	6 930 684,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			7 848 098,00	4 143 041,00	4 124 423,25	99,55

5. Opis realizacji zadania:
W dniu 24.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na rzeczową realizację zadania. Teren budowy został przekazany w dniu 30.10.2024 r. Termin realizacji do 16.07.2026 r. (podpisano aneksy na roboty dodatkowe i wydłużenie terminu). Trwa rzeczowa realizacja zadania. Obecnie trwa zasypywanie wykopu wokół zbiornika retencyjnego przy ul. Łokietka i budowa przepompowni. Trwa również wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach decyzji ZRID. Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonawca wstrzymał roboty związane z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Wiejskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 40,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 4 124 423,25 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
(koordynator zadania)
mgr inż. Marzena Madeja

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 46/MZDIM/INW/25R ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7.
600	60016	6050	1 597 880,00	3 703 309,00	3 694 733,48	99,77
600	60016	6100	5 628 487,00	5 078 487,00	5 078 461,56	100,00
OGÓŁEM						
			7 226 367,00	8 781 796,00	8 773 195,04	99,90

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa rzeczowa realizacja zadania, które jest współfinansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 70,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie żadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 8 773 195,04 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 47/MZDIM/INW/25R ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Frycza - Modrzewskiego – środki z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	155 183,00	204 180,00	204 180,00	100,00
600	60015	6100	8 707 225,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			8 862 408,00	204 180,00	204 180,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Uzyskano zamienną decyzję ZRID. Wykonawca przekazał komplet dokumentacji w dniu 14.11.2025 r. W dniu 19.11.2025 r. za protokołem zostały przekazane firmie LPW Sp. z o.o. materiały celem uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. Firma LPW Sp. z o.o. (Wykonawca dokumentacji projektowej przebudowy ul. Frycza-Modrzewskiego) winna w ciągu 20 tygodni zakończyć przedmiot umowy, tj. do dnia 8.04.2026 r. Następnie zostaną przygotowane dokumenty celem ogłoszenia postępowania na roboty budowlane.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 80,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 204 180,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 49/MZDIM/INW/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Kilara i odcinków ul. Bernardyńskiej, Tuwima i Łagiewnickiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	121 231,00	63 891,00	63 786,06	99,84
OGÓŁEM			121 231,00	63 891,00	63 786,06	99,84

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Termin podpisania umowy z Wykonawcą to 09.09.2024r. Termin wykonania dokumentacji - do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy - marzec 2026 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o prolongatę terminu wykonania umowy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 80,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 63 786,06 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
.....
(koordynator zadania)
mgr inż. Marzena Madeja

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 50/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Gombrowicza – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	220 816,00	171 173,00	154 986,79	90,54
OGÓŁEM			220 816,00	171 173,00	154 986,79	90,54

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Umowa podpisana w dniu 06.05.2024 r., termin realizacji to 06.02.2026 r. dla odcinka od ul. Przyjemnej do nr 53. Wykonawca przekazał dokumentację projektową dla zakresu ul. Gombrowicza oraz dla odcinka nr 3 - od ul. Kościuszki do ul. Żołnierskiej 103. Wykonawca w dniu 06.10.2025 r. złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID dla zakresu ul. Żołnierska - odcinek od ul. Przyjemnej do nr 53 (Urząd Wojewódzki).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 80,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 154 986,79 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 54/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Nickla i Relaksowej (Frenzla) – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	6050	927 537,00	122 108,00	122 107,39	100,00
900	90001	6370	1 632 368,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			2 559 905,00	122 108,00	122 107,39	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa rzeczowa realizacja zadania i również uzyskanie decyzji na wycinkę drzew. Umowa z Wykonawcą podpisana została w dniu 27.05.2024 r. Termin realizacji umowy - do 06.04.2026 r. Zadanie współfinansowane jest ze środków - Polski Ład.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 0,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 122 107,39 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....*mgr inż. Marzena Madeja*.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 55/MZDIM/INW/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Strzelców Bytomskich od Domu Seniora do granicy z Gminą Tarnowskie Góry – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	468 876,00	197 119,00	197 119,00	100,00
OGÓŁEM			468 876,00	197 119,00	197 119,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj-wybuduj. Opracowano dokumentację projektową. Teren budowy został przekazany Wykonawcy. Termin realizacji zadania - marzec 2026 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 40,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 197 119,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 56/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy bocznej Estreichera – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	58 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00
OGÓŁEM			58 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zrealizowano.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadanią zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 55 350,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 57/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Mobilna Metropolia - Budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60021	6050	0,00	118 941,00	107 010,00	89,97
900	90095	6050	554 179,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			554 179,00	118 941,00	107 010,00	89,97

5. Opis realizacji zadania:
   Złożono dwa wnioski o dofinansowanie (w ramach naboru FESL oraz FENX). Gmina pozyskała dofinansowanie na budowę trzech centrów przesiadkowych. Centrum przesiadkowe Bytom Stroszek jest współfinansowane w ramach środków UE FESL 2021-2027. Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji celem ogłoszenia postępowania na realizację zadania w formule projektuj buduj.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 2,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 107 010,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

.....
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 60/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa ul. Tysiąclecia w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	1 676 091,00	1 569 675,00	1 569 674,17	100,00
OGÓŁEM			1 676 091,00	1 569 675,00	1 569 674,17	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zrealizowano.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 569 674,17 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 63/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Bytom – 1336/23 – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	83 005,00	83 005,00	83 005,00	100,00
OGÓŁEM			83 005,00	83 005,00	83 005,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zrealizowano.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 83 005,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 65/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa dróg i odwodnienia na części działki o nr geod. 1809/18 w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	1 825 347,00	625 347,00	625 346,99	100,00
600	60017	6370	4 583 461,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			6 408 808,00	625 347,00	625 346,99	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W dniu 24.10.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj w terminie do 36 miesięcy w tym:
   - na opracowanie dokumentacji projektowej do 14 miesięcy (tj. do 24.12.2025 r.) od podpisania umowy.
   - do 22 miesięcy na roboty budowlane (tj. do 24.10.2027 r.).
   Uzgodniono koncepcję projektową. W dniu 18.09.2025 r. odbyły się konsultacje społeczne. Wykonawca jest na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew oraz decyzji na realizację zadania.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 5,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 625 346,99 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

...mgr inż. Marzena Madeja.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....mgr inż. Marzena Madeja.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 66/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Kamieńska) w Bytomiu – Etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	49 500,00	95 195,00	95 120,00	99,92
OGÓŁEM			49 500,00	95 195,00	95 120,00	99,92

5. Opis realizacji zadania:
   Podpisano list intencyjny, na podstawie którego udzielono pełnomocnictwa Inwestorowi. Inwestor - firma Metropolis (Proactive) uzyskał decyzję ZRiD. Jednocześnie trwa postępowanie odszkodowawcze za przejęte w ramach ZRiD nieruchomości. Podpisano list intencyjny na realizację II etapu ul. Kamieńskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 5,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 95 120,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....
(koordynator zadania)
mgr inż. Marzena Madeja

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 67/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Bytom – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Marek Zycha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6370	69 920,00	57 414,00	57 413,02	100,00
OGÓŁEM			69 920,00	57 414,00	57 413,02	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wymieniono oprawy oświetleniowe (oprawy drogowe w ilości 32szt. oraz oprawy parkowe w ilości 14szt.). Zadanie sfinansowano z Programu Polski Ład.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 100,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie żadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 57 413,02 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zabezpieczenia Ruchu Drogowego i Oświetlenia
.....
Marek Zycha
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 68/MZDIM/INW/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Kolejową a ul. Ignacego Chrzanowskiego w Bytomiu – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	50 000,00	5 171,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			50 000,00	5 171,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
W dniu 18.02.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została uzgodniona. Trwa etap uzyskiwania decyzji.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień rzeczowej realizacji zadania – 70,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 70/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chmielewskiej w Bytomiu – etap I – zadanie gminą.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90001	6050	0,00	75 660,00	75 657,30	100,00
OGÓŁEM			0,00	75 660,00	75 657,30	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Podpisano umowę z Bytomskimi Wodociągami Sp. z o.o. Trwa etap opracowywania koncepcji odwodnienia ul. Chmielewskiej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 25,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 75 657,30 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

.....mgr inż. Marzena Madeja.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 72/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przebudowa wiaduktu nad ul. Siemianowicką w ciągu DW911 w Bytomiu – zadanie powiat.
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	6050	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	200 000,00	200 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 5,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 200 000,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Inwestycyjnego
Adam Adamus
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 74/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja układu zasilania fontanny przy ul. Stolarzowickiej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Aleksander Stodółka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych.

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	6050	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 107,00	1 107,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Do dnia 31.12.2025 r. wykonano mapę do celów projektowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 3,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 107,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Przestrzeni Miejskiej
dr Aleksander Stodółka
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 76/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa latarni na ul. Dolomitowej – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Marek Zycha
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90015	6050	0,00	1 107,00	1 107,00	100,00
OGÓŁEM			0,00	1 107,00	1 107,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Do dnia 31.12.2025 roku wykonano mapę do celów projektowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 3,00 %.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 107,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Zabezpieczenia Ruchu Drogowego i Oświetlenia
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW (nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/MZDIM/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.
2. Koordynator zadania: Beata Jürgens
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	250 000,00	196 000,00	178 940,29	91,30
900	90017	4010	15 042 982,00	13 597 060,00	13 418 312,72	98,69
900	90017	4040	1 147 500,00	1 100 638,00	1 100 637,75	100,00
900	90017	4110	2 894 000,00	2 744 000,00	2 524 650,50	92,01
900	90017	4120	375 000,00	322 145,00	303 864,11	94,33
900	90017	4140	280 000,00	242 550,00	238 848,00	98,47
900	90017	4170	400 000,00	363 538,00	353 921,12	97,35
900	90017	4210	277 200,00	236 013,00	228 147,81	96,67
900	90017	4270	11 000,00	9 912,00	4 773,24	48,16
900	90017	4280	35 000,00	31 783,00	21 918,00	68,96
900	90017	4300	1 315 300,00	753 374,00	735 307,96	97,60
900	90017	4360	63 600,00	56 535,00	56 154,66	99,33
900	90017	4390	0,00	5 658,00	3 050,40	53,91
900	90017	4410	40 000,00	36 700,00	32 711,74	89,13
900	90017	4430	39 267,00	38 295,00	38 295,00	100,00
900	90017	4440	480 205,00	436 019,00	430 943,23	98,84
900	90017	4480	42 433,00	35 514,00	35 514,00	100,00
900	90017	4520	2 200,00	1 886,00	1 885,82	99,99
900	90017	4700	70 000,00	65 000,00	41 821,68	64,34
900	90017	4710	47 000,00	50 000,00	48 121,05	96,24
OGÓŁEM			22 812 687,00	20 322 620,00	19 797 819,08	97,42

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie dotyczyło wydatków związanych z utrzymaniem miejsc pracy i obejmowało: płace, pochodne od wynagrodzeń, 13-tą pensję, ekwiwalenty za pranie, bony żywieniowe, ubrania robocze, usługi telefoniczne, internet, materiały biurowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenia, usługi pocztowe, informatyczne, prawne, koszty bhp, odpisy obowiązkowe na PFRON i ZFŚS itp., jak również wydatki dotyczące utrzymania i ochrony pomieszczeń administracyjnych przy ul. Smolenia 35, w tym: środki czystości, naprawy związane z eksploatacją pomieszczeń biurowych i piwnic, wywóz odpadów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:

a) ilość etatów.....
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 19 797 819,08 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Jürgens

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Budowa drogi będącej przedłużeniem istniejącej ul. Kadłubka i łączącej się z ul. Długą wraz z obiektem inżynierii drogowej - etap I – zadanie gmina.
2. Koordynator zadania: Agnieszka Grzona
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60017	6050	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Trwa etap opracowywania dokumentacji projektowej. Procedowane jest podpisanie Aneksu terminowego - do dnia 19.03.2026r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień rzeczowej realizacji zadania – 70,00%.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku –0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
(koordynator zadania)

DYREKTOR

mgr inż. Marzena Madeja
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/MZDIM/REM/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remont drogi krajowej w miejscowości Bytom – ul. Strzelców Bytomskich na odcinku od km 5+874 do km 6+214
2. Koordynator zadania: Adam Adamus
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Madeja
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60015	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania:
   Realizacja zadania odbędzie się w 2026 roku, w 2025 roku przeprowadzono jedynie prace projektowe bez wydawania środków finansowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Wskaźnik efektywności :- terminowość wydawanych decyzji administracyjnych – 0,0
   Wskaźnik efektywności :- bieżąca konserwacja i naprawy infrastruktury drogowej – 0,0.

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 0,00 zł.

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Adam Adamus
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
mgr inż. Marzena Madeja
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

STRAŻ MIEJSKA
W BYTOMIU
41-902 BYTOM, ul. Wrocławska 122
tel. 032-281-18-24, fax 032-281-19-13
NIP [illegible] REGON 240271598

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/STM/ZIN25 ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego – ulepszenie i budowa monitoringu miejskiego finansowane z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300 ml
2. Koordynator zadania: Dariusz Żurawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
851	85154	6060	0,00	100 000,00	99 000,00	99,00
OGÓŁEM			0,00	100 000,00	99 000,00	99,00

5. Opis realizacji zadania: zakup i montaż wraz z podłączeniem 7 szt. kamer oraz 3stacji roboczych do obsługi monitoringu miejskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 99 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
.....
(koordynator zadania)

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
.....Wojciech Nowak.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

STRAŻ MIEJSKA
W BYTOMIU
41-902 BYTOM, ul. Wrocławska 122
tel. 032-281-18-24, fax 032-281-19-13
NIP 626-[illegible]-34 REGON 240271598

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1/STM/G25
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Utrzymanie Komendy Straży Miejskiej
2. Koordynator zadania: Dariusz Żurawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
754	75416	3020	75 370,00	69 920,00	69 469,23	99,35
754	75416	3030	350,00	350,00	170,60	48,74
754	75416	4010	5 452 254,00	5 535 054,00	5 432 717,61	98,15
754	75416	4040	310 000,00	379 000,00	378 592,02	99,89
754	75416	4110	948 492,00	1 017 892,00	951 330,57	93,46
754	75416	4120	115 183,00	126 183,00	116 749,39	92,52
754	75416	4140	24 000,00	23 700,00	23 676,00	99,89
754	75416	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	4210	139 986,00	112 398,00	108 918,54	96,90
754	75416	4260	33 000,00	48 558,00	31 615,38	65,10
754	75416	4270	32 000,00	19 500,00	17 700,00	90,76
754	75416	4280	5 000,00	6 700,00	4 916,00	73,37
754	75416	4300	212 696,00	458 616,00	452 509,72	98,66
754	75416	4360	23 284,00	23 284,00	22 021,24	94,57
754	75416	4400	191 880,00	208 187,00	208 180,96	99,99
754	75416	4410	1 600,00	2 020,00	2 011,50	99,57
754	75416	4430	22 330,00	22 330,00	19 600,53	87,77
754	75416	4440	141 805,00	167 943,00	167 943,00	100
754	75416	4610	4 000,00	11 500,00	10 819,38	94,08
754	75416	4700	1 900,00	4 000,00	4 000,00	100
754	75416	4710	20 000,00	22 210,00	22 205,76	99,98
OGÓŁEM			7 755 130,00	8 259 345,00	8 045 147,43	97,40

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania środki finansowe wykorzystano na opłaty za najem pomieszczeń biurowych. W dużej mierze zrealizowane wydatki związane były z wynagrodzeniami pracowników oraz ich pochodnymi a także wszystkie związane z wdrożeniem obsługi monitoringu miejskiego oraz bieżącej eksploatacji systemu kamer wizyjnych, badaniami lekarskimi, ekwiwalentem za bony towarowe. Realizacja planu finansowego to również wydatki związane z wykonaniem ustawowych zadań i czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w tym: wysyłka poczty, zakup papieru do drukarek, tonerów, dostęp do internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Środki wykorzystano również na obsługę taboru samochodowego jego napraw, zakupu części zamiennych oraz ubezpieczenia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 8 045 147,43
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA KOMENDANTA
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
.....
(koordynator zadania)
Dariusz Żurawski

KOMENDANT
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Wojciech Nowak

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Kapias

STRAŻ MIEJSKA
W BYTOMIU
41-902 BYTOM, ul. Wrocławska 122
tel. 032-281-18-24, fax 032-281-19-1[illegible]
NIP [illegible]

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 11.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/STM/G25 ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Współuczestniczenie w ochronie porządku publicznego
2. Koordynator zadania: Dariusz Żurawski
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Wojciech Nowak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00

5. Opis realizacji zadania: W ramach zadania w analizowanym okresie zrealizowano: 16 asyst, 475 zabezpieczeń imprez i zdarzeń nadzwyczajnych oraz przeprowadzono 167 767 kontroli. Planowane przedsięwzięcia to głównie zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz czuwanie nad porządkiem na terenie gminy.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Stopień realizacji interwencji przyjętych przez Dyżurnych Straży Miejskiej 93%
Skuteczność patroli 92 %
7. Wydatki pośrednie**
   a. ilość etatów 68
   b. jednostkowe wydatki pośrednie zł 118 310,99
   c. razem wydatki pośrednie zadania zł 8 045 147,32
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 8 045 147,32
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: planowane zadanie w zakresie wydatkowania środków finansowych wykonano zgodnie z założeniami planu finansowego.

ZASTĘPCA KOMEND[illegible]
STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTO[illegible]
.....
(koordynator zadania)

KOMENDANT
.....STRAŻY MIEJSKIEJ W BYTOMIU.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Wojciech Nowak

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Kapias

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
...41-902 Bytom, ul. Łużycka 12.....
REGON 276288760 NIP 626-25-59-533
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 15.01.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P1PINB**25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania:
Kontrola procesu budowlanego
2. Koordynator zadania: mgr Henrieta Sztos-Maseli
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż Elżbieta Kwiecińska:
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	3020	480,00	480,00	480,00	100,00
710	71015	4010	77 556,00	78 556,00	78 359,35	99,75
710	71015	4020	255 894,00	224 532,00	224 319,46	99,91
710	71015	4040	26 692,00	21 488,00	21 487,16	100,00
710	71015	4110	51 000,00	63 200,00	61 988,35	98,09
710	71015	4120	6 208,00	6 208,00	5 264,05	84,80
710	71015	4210	7 000,00	13 804,00	13 371,48	96,87
710	71015	4280	400,00	1 600,00	1 570,00	98,13
710	71015	4300	7 324,00	13 324,00	12 855,83	96,49
710	71015	4430	1 750,00	928,00	928,00	100,00
710	71015	4440	15 301,00	17 185,00	17 185,00	100,00
710	71015	4550	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
710	71015	6060	0,00	6 000,00	4 920,00	82,00
OGÓŁEM			449 605,00	449 605,00	445 028,68	98,99

5. Opis realizacji zadania:
W rok 2025 roku przeprowadzono 69 kontroli budów i obiektów budowlanych w 148 sprawach, w wyniku których wydano stosowne decyzje celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 445 028,68 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Bytomiu Główna Księgowa mgr Henrieta Sztos-Maseli

.....
(koordynator zadania)

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO mgr inż. Elżbieta Kwiecińska

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO
....41-902 Bytom, ul. Łużycka 12.....
REGON 27(nazwa podmiotu)59-533

Bytom, dnia 15.01.2026r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2PINB**25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania:
Orzecznictwo administracyjne
2. Koordynator zadania: mgr Henrieta Sztos-Maseli
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie: mgr inż Elżbieta Kwiecińska:
4. Poniesione wydatki pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	3020	720,00	720,00	720,00	100,00
710	71015	4010	116 335,00	117 535,00	117 449,05	99,93
710	71015	4020	383 842,00	336 242,00	330 446,90	98,28
710	71015	4040	40 038,00	32 231,00	32 230,74	100,00
710	71015	4110	76 498,00	79 298,00	79 232,47	99,92
710	71015	4120	9 313,00	9 313,00	7 896,11	84,79
710	71015	4170	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71015	4210	3 000,00	9 000,00	8 518,43	94,65
710	71015	4260	6 000,00	12 000,00	11 998,43	99,99
710	71015	4300	15 830,00	25 830,00	23 661,55	91,61
710	71015	4360	900,00	2 000,00	1 851,28	92,57
710	71015	4400	21 931,00	40 238,00	40 093,81	99,65
710	71015	6060	0,00	9 000,00	7 380,00	82,00
OGÓŁEM			674 407,00	674 407,00	662 478,77	98,24

5. Opis realizacji zadania:
W roku 2025 roku wydano 218 decyzji i 220 postawień pokontrolnych celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów.....
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł .....
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł .....
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 662 478,77 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Bytomiu

.....Główna Księgowa
(koordynator zadania)ta Szlos - Maseli

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki, Karolina Wieczorek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4210	91 914,00	31 613,00	30 681,28	97,05 %
700	70007	4260	4 505 000,00	4 603 841,00	3 896 653,89	84,64 %
700	70007	4270	3 500 000,00	3 647 913,00	3 513 186,34	96,31 %
700	70007	4300	7 186 000,00	5 939 618,00	5 443 550,96	91,65 %
700	70007	4390	60 000,00	115 755,00	101 514,52	87,70 %
700	70007	4400	95 000,00	117 349,00	117 347,67	100,00 %
700	70007	4430	501 650,00	455 875,00	454 729,00	99,75 %
700	70007	4520	2 616 000,00	2 476 838,00	2 470 161,30	99,73 %
700	70007	4590	586 419,00	196 074,00	193 573,26	98,72 %
700	70007	4610	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00 %
OGÓŁEM			19 141 983,00	17 589 796,00	16 226 318,22	92,25 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadania w **Dziale Administracyjno – Informatycznym** dotyczyła zakupu materiałów budowlanych i elektrycznych niezbędnych do remontów lokali gminnych, a także zakupu 2 wodomierzy do kontroli zużycia wody. Ponadto zakupiono 400 tabliczek do oznakowania placyków gospodarczych oraz miejsc odbioru odpadów komunalnych.

Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych dokonał zapłaty z tytułu usług świadczonych na rzecz jednostki, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, w tym dokonywano płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2025 roku zostały sporządzone i złożone wnioski wraz z niezbędną dokumentacją przetargową w celu:

- opróżniania odzyskanych lokali po użytkownikach i najemcach (wolnostanów),
- dystrybucji energii elektrycznej,
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- wykonania usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
- wykonania usług udrażniania WUKO,
- konserwacji dźwigów osobowych oraz platformy inwalidzkiej,
- świadczenia usług transportowych związanych z wykwaterowaniami,

- ochrony budynku przy ul. Siemianowickiej 105A i E oraz monitoringu i ochrony budynków i lokali stanowiących mienie Gminy Bytom.

Dział Techniczny – w ramach zadania w roku 2025 wydatki objęte zadaniem dotyczyły:
- opłaty za przyłączenie budynku do sieci energetycznej przy ul. Kwietniewskiego 23, Kolonii Zgorzelec - tereny, ul. Musialika 1, 3 oraz przy ul. Konstytucji 52/10,
- konserwacji dekarskich oraz ogólnobudowlanych,
- pogotowia technicznego,
- robót rozbiórkowych: przy ul. Żeromskiego 20 – awaryjna rozbiórka budynku po katastrofie budowlanej, ul. Staromiejskiej 2 oraz ul. Adamka 12 – rozbiórka pomieszczeń gospodarczych,
- przeglądów instalacji gazowych,
- przeglądów rocznych i pięcioletnich,
- wykonania placyku gospodarczego oraz wiaty śmietnikowej,
- montażu domofonów,
- zapłaty odszkodowania za szkody górnicze (ul. Ogrodowa 4, 4b),
- partycypacji w kosztach naprawy furtki (Plac Wolskiego 7),
- sporządzenia ekspertyz technicznych oraz opinii techniczno-budowlanych.

Dodatkowo Dział dokonał opłat z tytułu: ubezpieczenia budynków, zakupu map ewidencji gruntów i budynków oraz mediacji pomiędzy Gminą Bytom a firmą EFEKT.

Dział Lokali Mieszkalnych dokonał następujących wydatków:

W § 4300 – zakwaterowanie w obiekcie noclegowym mieszkańców wykwaterowanych z zasobów mieszkaniowych gminy Bytom.

W związku z koniecznością natychmiastowego wykwaterowania niektórych rodzin z uwagi na zagrożenie życia i mienia, a także z uwagi na brak lokali zamiennych/ mieszkalnych docelowych nadających się do natychmiastowego zasiedlenia dla tych osób, Dział Lokali Mieszkalnych kierował takie osoby do hostelu przy ul. Cyryla i Metodego 6, 8, 10 oraz przy ul. Lelewela 2 w Bytomiu. Powyższy obowiązek przyznania lokalu zamiennego wynika z art. 10 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 725), a także uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tj. Dz. Urz. Woj. Śl. z 4 marca 2020 roku, poz. 1850). Dział Najmu Socjalnego Bytomskich Mieszkań kierował rodziny do czasowego zakwaterowania w ww. hostelu, wobec których zaistniała konieczność zapewnienia realizacji tytułów wykonawczych wystawionych na podstawie wydanych wyroków Sądu, orzekających obowiązek opróżnienia dotychczas zajmowanego lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez praw do najmu socjalnego lokalu lub lokalu zamiennego. Powyższy obowiązek dostarczenia pomieszczenia tymczasowego wynika z art. 25c ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 725).

W § 4590 – odszkodowanie za szkodę stanowiącą różnicę w ponoszonych przez wnioskodawców kosztach związanych z zawarciem umowy najmu lokalu przejściowego.

Z uwagi na brak lokali zamiennych nadających się do natychmiastowego zasiedlenia dla osób podlegających wykwaterowaniu, na wniosek osób wykwaterowanych przygotowano 4 porozumienia oraz 13 aneksów do porozumień dotyczących wypłaty odszkodowań

stanowiących różnicę pomiędzy czynszem/odszkodowaniem jaki najemcy/użytkownicy lokali gminnych opłacali w opróżnionych lokalach, a czynszem w lokalu wynajętym we własnym zakresie.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Dział Administracyjno – Informatyczny: stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków) – 97,05 % (za okres 12 miesięcy)

Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych: stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków):
§ 4260 – 84,63 %, § 4270 – 77,83 %, § 4300 – 90,00 %, § 4400 – 100,00 %, § 4430 – 99,87 %, § 4520 – 91,58 %.

Dział Techniczny:
§ 4260 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 80,00 %
§ 4270 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4300 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 94,44 %
§ 4390 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4430 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4520 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %
§ 4610 zad B01 – wykonanie rzeczowe: 100,00 %

Dział Lokali Mieszkalnych: stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków):
§ 4300 – 92,75 %, § 4590 – 98,72 %.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 109,98
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 12 838 124,87 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 29 064 443,09 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Likwidacja niskiej emisji
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	150 000,00	11 356,00	1 843,36	16,23 %
OGÓŁEM			150 000,00	11 356,00	1 843,36	16,23 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2025 roku ze środków Gminy Bytom sfinansowano częściowo koszty opracowania dokumentacji projektowej wykonania systemu c.o. w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Smolenia 18 w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 843,36 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
.....
Łukasz Bogacki
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/INW/GZM/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Likwidacja niskiej emisji
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	138 644,00	138 644,00	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	138 644,00	138 644,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 429/25 z dnia 08 października 2025 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2025 rok dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXXVII/607/2025 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 września 2025 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Fundusz Odporności w 2025 roku. W ramach zadania w 2025 roku wykonano:

- wewnętrzną instalację gazową w budynkach przy ul. Lema 3 i Lema 3a,
- projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z sieci PEC w budynku przy ul. Smolenia 18,
- montaż niskoemisyjnych systemów grzewczych w lokalach gminnych przy ul. Orzegowskiej 16/2, ul. Czajkowskiego 5/1, ul. Czajkowskiego 1/11.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 138 644,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
.....Łukasz Bogacki.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/PWP/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacje w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	3 700 000,00	8 687 907,00	8 618 315,53	99,20 %
OGÓŁEM			3 700 000,00	8 687 907,00	8 618 315,53	99,20 %

5. Opis realizacji zadania:

Opłaty wnoszone przez Gminę Bytom jako właściciela lokali niewyodrębnionych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku w ramach funduszu remontowego zgodnie z podjętymi uchwałami, z przeznaczeniem na modernizację.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 99,20 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 8 618 315,53 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

.....Łukasz Bogacki.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/BM/REM/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy – roboty ogólnobudowlane i instalacyjne
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	3 770 000,00	3 579 214,00	3 369 413,27	94,14 %
OGÓŁEM			3 770 000,00	3 579 214,00	3 369 413,27	94,14 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2025 dokonano zapłaty za następujące prace:

- remonty wykończeniowe w 29 lokalach mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 14/1, ul. Żeromskiego 14/6, ul. Żeromskiego 14/10, ul. Żeromskiego 14/11, ul. Żeromskiego 14/18, ul. Żeromskiego 14/19, ul. Żeromskiego 14/20, ul. Żeromskiego 14/22, ul. Katowickiej 60/1, ul. Katowickiej 60/2, ul. Katowickiej 60/3, ul. Katowickiej 60/4, ul. Katowickiej 60/5, ul. Katowickiej 60/6, ul. Katowickiej 60/7, ul. Katowickiej 60/16, ul. Katowickiej 60/16, ul. Katowickiej 60/8, ul. Katowickiej 60/10, ul. Katowickiej 60/17, ul. Katowickiej 60/18, ul. Korfantego 11/1, ul. Staromiejskiej 3/7, ul. Miętkiewicza 7/2 i 3, ul. Miętkiewicza 7/4, ul. Miętkiewicza 7/6, ul. Piekarskiej 73/7, ul. Piekarskiej 73/10, ul. Witczaka 83/1 oraz ul. Witczaka 83/2,
- wymiana stolarki otworowej w 11 lokalach przy ul. Hallera 1/17, ul. Orzegowskiej 12/7, ul. Gallusa 7/6, ul. Mickiewicza 29/20, ul. Musialika 30/3, ul. Smolenia 17/14, ul. Reymonta 10/9, ul. Strażackiej 3a – piwnica, ul. Kruczej 3/20, ul. Matejki 48/8 oraz ul. Racjonalizatorów 5/4,
- wymiana oświetlenia na klatkach schodowych w budynkach zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania,
- wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych w budynkach przy ul. Piłsudskiego 82, ul. Rostka 6, ul. Staromiejskiej 2 i 2 of oraz ul. Staromiejskiej 3,
- wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia WLZ i zasilania budynku przy ul. Piłsudskiego 27, ul. Murarskiej 17, ul. Musialika 32 oraz ul. Witczaka 82,
- remont dachów i stropów w budynkach przy ul. Piłsudskiego 59/2, ul. Smolenia 18/4, ul. Wałowej 12/4 i 6, ul. Brzezińskiej 9/10 i 15, ul. Piekarskiej 27/2a, ul. Piłsudskiego 82/21, ul. Racjonalizatorów 5, ul. Kołłątaja 10a oraz ul. Alojzjanów 21,
- montaż wkładów kominowych w 3 budynkach przy ul. Matejki 2/3, ul. Witczaka 30/2 oraz ul. Korfantego 35/3,
- remont klatki schodowej oraz biegów schodowych w 3 budynkach przy ul. Katowickiej 60 front, ul. Katowickiej 60 oficyna oraz ul. Witczaka 104,

- naprawa 4 balkonów w budynkach przy ul. Katowickiej 24, ul. Katowickiej 43/6, ul. Reymonta 12 oraz ul. Zabrzańskiej 134/2,
- naprawa windy w budynkach przy ul. Siemianowickiej105b i ul. Oświęcimskiej 29,
- roboty zabezpieczająco-naprawcze na przyporze w budynkach przy ul. Piekarskiej 25 i ul. Piekarskiej 27,
- partycypacja w kosztach naprawy bramy przy Józefczaka 15 i Placu Wolskiego 7,
- partycypacja w kosztach naprawy furtki – elektryka przy Placu Wolskiego 7,
- roboty remontowo-budowlane polegające na ułożeniu kostki brukowej przy bramie wjazdowej przy Placu Wolskiego 7,
- partycypacja w kosztach naprawy automatu do bramy wjazdowej przy Placu Wolskiego 7.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Rzeczowa realizacja zadania – 97,62 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 3 369 413,27 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Mak

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Dysponowanie wierzytelnościami Gminy Bytom
2. Koordynator zadania: Michał Misiaszek, Anita Kuliś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4300	7 916,00	8 598,00	7 982,70	92,84 %
700	70007	4580	611 239,00	537 239,00	535 586,94	99,69 %
700	70007	4590	70 000,00	27 000,00	26 900,11	99,63 %
700	70007	4600	2 188 761,00	2 198 761,00	2 197 202,49	99,93 %
700	70007	4610	2 165 000,00	2 419 718,00	2 325 482,18	96,11 %
OGÓŁEM			5 042 916,00	5 191 316,00	5 093 154,42	98,11 %

5. Opis realizacji zadania:

Dział Najmu Socjalnego

W ramach wydatkowanych w 2025 roku środków objętych planem finansowym, Dział Najmu Socjalnego dokonał zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty najmu socjalnego lokalu przysługującego na mocy art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów, łącznie na rzecz 368 gospodarstw domowych. W 2025 roku nie podlegał realizacji żaden wyrok sądowy obejmujący roszczenia odszkodowawcze wierzyciela z tytułu niewskazania pomieszczeń tymczasowych.
Powyższe odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie:

- 5 porozumień na rzecz obcych wierzycieli, zrealizowanych w celu pozasądowego oraz ugodowego rozwiązania kwestii roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezłożenia przez Gminę Bytom ofert najmu socjalnego lokali osobom uprawnionym, w realizacji prawomocnych wyroków sądowych orzekających eksmisję,
- 107 nakazów zapłaty i wyroków sądowych przeciwko Gminie Bytom o zapłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz Polskich Kolei Państwowych S.A.

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych

W ramach planu finansowego Dział dokonał następujących czynności: sporządzono 731 pozwów, w tym o zapłatę 576 spraw oraz o eksmisję 155 spraw, sporządzono 573 wnioski do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym 501 z tytułu należności pieniężnych oraz 72 z tytułu eksmisji, dokonano również opłat od wniosków dotyczących doręczeń.

Pozostałe wydatki Działu objęły:

- umowy o zastępstwo procesowe,
- porozumienie dot. zapłaty 70 % kosztów zastępstwa procesowego liczonych od kosztów zasądzonych, które w całości zostały wyegzekwowane,
- przegrane sprawy sądowe – koszty zastępstwa procesowego,
- umowę z Krajowym Rejestrem Długów.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Dział Najmu Socjalnego: W ramach zaplanowanych w 2025 roku środków finansowych, zrealizował zadanie łącznie w 99,78 %, z czego na § 4580 w 99,69 %, na § 4590 w 99,63 %, na § 4600 w 99,93 % oraz na § 4610 w 99,11 %. Biorąc pod uwagę sprawy dotyczące roszczeń pozasądowych, w których wierzyciele obcy zwrócili się w 2025 roku do Gminy Bytom – Bytomskich Mieszkań z prośbą o ugodowe rozwiązanie kwestii roszczeń odszkodowawczych poprzez zawarcie porozumień, tutejszy Dział po dokonanej weryfikacji oraz stwierdzenia zasadności dochodzonych roszczeń, rozpatrzył je pozytywnie i przygotował 6 projektów porozumień, z czego 1 porozumienie nie zostało zawarte, ponieważ wierzyciel – INTEX Sp. z o.o. w tym samym czasie złożył do Sądu pozew o zapłatę odszkodowania obejmującego ten sam okres odszkodowawczy (zgodnie z wyrokiem Sądu powództwo zostało oddalone), co poskutkowało zawarciem w 2025 roku 5 porozumień i realizacją przedmiotowego zadania w 83,33 %. Biorąc natomiast pod uwagę ilość wszystkich toczących się w 2025 roku postępowań sądowych z powództwa obcych wierzycieli przeciwko Gminie Bytom o zapłatę (łącznie 389), w wyniku zapadłych w 2025 roku prawomocnych orzeczeń sądowych zrealizowano łącznie 107 spraw (w tym nakazy zapłaty lub wyroki sądowe), co stanowi 27,51 %.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, po zrealizowaniu powyższych roszczeń sądowych pozostawało nadal aktywnych łącznie 282 postępowania sądowe (wszczęte w latach poprzednich oraz w 2025 roku), w których Gmina Bytom – Bytomskie Mieszkania występuje jako Pozwana, w tym:

278 spraw z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. obejmujących:

- 10 spraw dotyczących roszczeń za 2015 rok,
- 45 spraw dotyczących roszczeń za 2020 rok,
- 95 spraw dotyczących roszczeń za lata 2021 – 2022,
- 1 sprawa dotycząca roszczenia po byłej Kompanii Węglowej S.A.,
- 14 spraw dotyczących roszczeń za 2019 rok (pomieszczenia tymczasowe),
- 4 sprawy dotyczące roszczeń za lata 2022 – 2025 (pomieszczenia tymczasowe),
- 8 spraw dotyczących roszczeń od daty prawomocności do daty powiadomienia Gminy o wyroku eksmisyjnym,
- 101 spraw dotyczących roszczeń za 2023 rok,

przy czym:

- 67 spraw z powództwa Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. znajduje się już w toku apelacji w sądzie II instancji;
- 3 sprawy z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A. znajdują się już w toku apelacji w sądzie II instancji;
- 1 sprawa z powództwa INTEX Sp. z o.o znajduje się już w toku apelacji w sądzie II instancji.

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych: sprawność prowadzonych postępowań i terminowość (ilość spraw załatwionych w roku/ilość spraw, które wpłynęły) 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy): 26,28
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 3 067 702,51 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 8 160 856,93 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK DZIAŁU NADZORU SOCJALNEGO
Anna Kuliś

ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Windykacyjno-Rozliczeniowych
Michał Misiaszek

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR BYTOMSKIEGO MIESZKAŃ
Barbara Rok

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozbudowa siedziby Bytomskich Mieszkań poprzez adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	200 000,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			200 000,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Uchwałą nr XVIII/161/25 z dnia 23 czerwca 2025 roku zmieniającą uchwałę nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046 zmieniono nazwę zadania z „Adaptacja części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B z przeznaczeniem na lokale socjalne" na „Rozbudowę siedziby Bytomskich Mieszkań poprzez adaptację części budynku przy ul. Armii Krajowej 54B", w związku z planowanym przejęciem przez gminę Bytom nieruchomości znajdujących się na terenie miasta, stanowiących majątek Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. zachodzi konieczność przeprowadzenia modernizacji siedziby Bytomskich Mieszkań jako jednostki zarządzającej przejętym mieniem. Z uwagi na konieczność zmiany zakresu prac w ramach realizacji zadania oraz potrzebę przeprowadzenia ustaleń związanych ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń, z lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe, planowane na 2025 rok nakłady finansowe przesunięto do roku 2026.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 0,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków oraz lokali mieszkalnych
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	2 100 000,00	620 199,00	619 974,02	99 96 %
OGÓŁEM			2 100 000,00	620 199,00	619 974,02	99,96 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2025 roku dokonano następujących wydatków:
- koszty modernizacji 7 lokali mieszkalnych: przy ul. Reptowskiej 53/41, ul. Reptowskiej 55/13, ul. Kolejowej 14/19, ul. Murarskiej 17/3, ul. Cichej 42/4, ul. Orzegowskiej 25/29, ul. Oświęcimskiej 3a/6,
- zaprojektowanie i wykonanie nowego wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 82 – w postaci zapłaty kwoty VAT-u do odliczenia, nie podlegającego zwrotowi z dotacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 619 974,02 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/PWP/GZM/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków oraz lokali mieszkalnych
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	1 128 906,00	1 110 169,27	98,34 %
OGÓŁEM			0,00	1 128 906,00	1 110 169,27	98,34 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 429/25 z dnia 8 października 2025 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2025 rok dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXXVII/607/2025 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 września 2025 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Fundusz Odporności w 2025 roku.
W ramach zadania w roku 2025 wykonano:

- modernizację 6 lokali mieszkalnych: przy ul. Głowackiego 6/6, ul. Głowackiego 2d/19, ul. Wyczółkowskiego 14/18, ul. Kolejowej 8/2, ul. Tysiąclecia 10c/5, ul. 11 Listopada 6c/5,
- zaprojektowanie i wykonanie nowego wejścia do budynku przy ul. Piłsudskiego 82,
- modernizację 2 dachów budynków: przy ul. Jochymczyka 4 i ul. Stalmacha 3.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 110 169,27 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/BM/REM/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Remonty lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4270	300 000,00	246 092,00	246 091,20	100,00 %
OGÓŁEM			300 000,00	246 092,00	246 091,20	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w 2025 roku wykonano roboty związane z remontem 8 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na najem socjalny: przy ul. Cyryla i Metodego 82/1, ul. Cyryla i Metodego 82/7, ul. Składowej 19a/13, ul. Tramwajarzy 2/5, ul. Czajkowskiego 9/7, ul. Konstytucji 31a/2, ul. Konstytucji 43/10, ul. Popiełuszki 2/2b.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 246 091,20 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zaliczki wnoszone do Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4260	10 040 000,00	12 938 858,00	12 915 454,43	99,82 %
700	70007	4270	4 017 162,00	5 754 229,00	5 727 018,45	99,53 %
700	70007	4300	10 040 000,00	13 542 993,00	13 518 547,32	99,82 %
700	70007	4580	0,00	24 000,00	21 839,65	91,00 %
700	70007	4610	0,00	3 702,00	3 702,00	100,00 %
OGÓŁEM			24 097 162,00	32 263 782,00	32 186 561,85	99,76 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmuje opłaty wnoszone przez Gminę Bytom jako właściciela lokali niewyodrębnionych na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku. Na koszty te składały się: zaliczka na media, zaliczka na eksploatację, wywóz nieczystości oraz zaliczka na fundusz remontowy. Ilość budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Bytom wynosi 1225, w tym ilość lokali mieszkalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wynosi 4978 oraz ilość lokali użytkowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wynosi 878 (w tym garaże).

Ponadto w ramach realizowanych przedsięwzięć oraz zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali, który daje możliwość zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej, ponoszone były koszty zastępstwa procesowego i opłaty od pozwu za uchylenie uchwały. Jednocześnie realizowane było zadanie wynikające z objęcia w zarząd przez Bytomskie Mieszkania nieruchomości – lokali mieszkalnych od Gminy Bytom, reprezentowanej przez Wydział Obrotu Nieruchomościami. Nieruchomości te zostały przejęte przez Gminę w drodze postępowania spadkowego, według stanu na dzień 31.12.2025 roku ich liczba wyniosła 74. W ramach prowadzonych postępowań ponoszone były wydatki związane z zapłatą odsetek od zaległości powstałych po dniu zgonu, które Gmina przejęła z dobrodziejstwem inwentarza.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Stopień realizacji budżetu (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków) – 99,76 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 10,22
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 192 995,42 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 33 379 557,27 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKIM MIESZKAŃ
Barbara Huk

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	1 034 994,00	0,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM			1 034 994,00	0,00	0,00	0,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Uchwałą nr XVII/144/25 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 maja 2025 roku zmieniającą uchwałę nr XII/100/24 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2025-2046 planowane na 2025 rok nakłady przesunięto do roku 2027. Powyższe wynika ze zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej do lutego 2026 roku, co uniemożliwiało rozpoczęcie inwestycji w bieżącym roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
Rzeczowa realizacja zadania – 0,00 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 0,00 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiana stolarki otworowej
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	700 000,00	162 770,00	162 769,04	100,00 %
OGÓŁEM			700 000,00	162 770,00	162 769,04	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania w roku 2025 wymieniono stolarkę otworową w 9 budynkach przy ul. Huty Julia 5, ul. Huty Julia 5a, ul. Witczaka 60/5, ul. Smolenia 33/5a, ul. Matejki 52/5, ul. Lenartowicza 4/1a, ul. Zjednoczenia 5/7, ul. Rostka 13/13, ul. Andersa 6a oraz dokonano zapłaty kwoty VAT-u do odliczenia, nie podlegającego zwrotowi z dotacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 162 769,04 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
.....
Łukasz Bogacki
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
.....
Barbara Rak
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia 24.02.2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/BM/PWP/GZM/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Wymiana stolarki otworowej
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	837 786,00	837 785,14	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	837 786,00	837 785,14	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Bytomia nr 429/25 z dnia 8 października 2025 roku w sprawie zmian budżetu miasta Bytomia na 2025 rok dokonano zmian budżetu w związku z uchwałą nr LXXVII/607/2025 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 24 września 2025 roku w sprawie udzielenia gminom członkowskim pomocy finansowej w formie dotacji celowej w ramach Fundusz Odporności w 2025 roku.

W ramach zadania w 2025 roku wymieniono stolarkę otworową w 23 budynkach przy ul. Korfantego 35, ul. Żołnierza Polskiego 17, ul. Żeromskiego 1, ul. Żeromskiego 3, ul. Konstytucji 48, ul. Miechowickiej 42a/5, pl. Grunwaldzkiego 7/11, pl. Grunwaldzkiego 7/13, ul. Jagiellońskiej 3/9, ul. Jagiellońskiej 28/9, pl. Sikorskiego 6/2, ul. Staromiejskiej 2 i II oficyna, ul. Staromiejskiej 3, ul. Katowickiej 60 front i oficyna, ul. Jagiellońskiej 19/4, pl. Słowiańskiego 9/5, ul. Konopnickiej 8/1, ul. Prusa 24/3, ul. Chrzanowskiego 9/4a, ul. Fałata 10/4, ul. Dworcowej 24/24, ul. Ligonia 9/7 oraz ul. Mickiewicza 3/8.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 837 785,14 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Rogacki
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
[illegible] MIESZKAŃ
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zarządzanie nieruchomościami będącymi w posiadaniu gminy – umowy wieloletnie
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4300	830 609,00	1 380 114,00	1 184 974,37	85,86 %
OGÓŁEM			830 609,00	1 380 114,00	1 184 974,37	85,86 %

5. Opis realizacji zadania:

Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych

W ramach zadania w roku 2025 dokonywano płatności za obsługę wymiennikowni przy ul. Siemianowickiej 105b oraz za utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach wchodzących w skład zasobu gminy Bytom zarządzanych przez jednostkę.

Dział Techniczny

W ramach wydatkowanych w 2025 roku środków objętych planem finansowym Dział Techniczny dokonywał płatności za obowiązkowe usługi kominiarskie w budynkach będących w zarządzie jednostki. Zakres prac kominiarskich obejmował kontrole stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), ich czyszczenie oraz usuwanie stwierdzonych zanieczyszczeń i przywracanie drożności. Usługi realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami przeciwpożarowymi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych: stopień realizacji budżetu w zakresie zawartych umów (wartość wydatkowanych środków/wartości przyznanych środków):
§ 4300 – 76,91%

Dział Techniczny:
§ 4300 – wykonanie rzeczowe: 100,00%

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 6,23
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 727 236,93 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 912 211,30 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rok
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia 24.02.2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 04/BM/PWP/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rewitalizacja Bytomskich Kamienic
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	0,00	209 688,00	72 570,00	34,61 %
OGÓŁEM			0,00	209 688,00	72 570,00	34,61 %

5. Opis realizacji zadania:

Program „Rewitalizacja Bytomskich Kamienic" jest wielowymiarowym projektem mającym na celu odnowę zdegradowanych budynków poprzez modernizację kamienic, głównie w Śródmieściu Bytomia.

W oparciu o Uzgodnienie inwestycyjne nr IFXII.3141.1.75.2025 z dnia 30 września 2025 roku tutejsza jednostka opracowała harmonogram rzeczowo-finansowy i zabezpieczyła wkład własny. 13 listopada 2025 roku podpisano umowę dla Pakietu I na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze wstępną koncepcją oraz obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych z terminem wykonania do dnia 19 grudnia 2025 roku dla budynków znajdujących się przy ul. Żeromskiego 34 i ul. Żeromskiego 36. W dniu 20 listopada 2025 roku unieważniono postępowanie na II pakiet, ze względu na rażące przekroczenie wartości ofert względem oszacowania oraz środków finansowych, które Zamawiający planował przeznaczyć na realizację zadania. Pakiet II dotyczył budynków znajdujących się przy ul. Żeromskiego 30, ul. Żeromskiego 32 oraz ul. Żeromskiego 38. W dniu 4 grudnia 2025 roku do Urzędu Wojewódzkiego została złożona korekta harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do podpisanego Uzgodnienia inwestycyjnego nr IFXII.3141.1.75.2025 z dnia 30 września 2025 roku. W dniu 30 grudnia 2025 roku dokonano zapłaty dwóch faktur za wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla Pakietu I.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Rzeczowa realizacja zadania – 40,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 72 570,00 zł

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 05/BM/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Roszczenia odszkodowawcze z tytułu niedostarczenia ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu
2. Koordynator zadania: Anita Kuliś
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania własne gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	4580	302 838,00	0,00	0,00	0,00 %
700	70007	4600	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %
OGÓŁEM			2 302 838,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Dział Najmu Socjalnego

W ramach wydatkowanych w 2025 roku środków finansowych z planu finansowego Dział Najmu Socjalnego dokonał zapłaty odszkodowania z tytułu niezłożenia oferty najmu socjalnego lokalu przysługującego na mocy art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów łącznie na rzecz 503 gospodarstw domowych.

Powyższe odszkodowanie zostało wypłacone na podstawie realizacji I raty ugód zawartych pomiędzy Gminą Bytom, a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., w tym:

- 1 000 000,00 zł – I rata – obejmująca część należności głównej za 2016 rok – dotyczy Ugody z dnia 30 grudnia 2024 roku,
- 1 000 000,00 zł – I rata – obejmująca część należności głównej za 2019 rok – dotyczy Ugody z dnia 10 kwietnia 2025 roku.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Dział Najmu Socjalnego

W ramach zaplanowanych w 2025 roku środków finansowych, po uwzględnieniu dokonanych ostatecznych korekt planu finansowego Dział Najmu Socjalnego wydatkując środki z § 4600 zrealizował zadanie łącznie w 100,00 %.

W tym miejscu nadmieniamy, że cały orientacyjny koszt Gminy Bytom związany z realizacją płatności z tytułu wszystkich rat za ww. ugody wyniesie około 13 223 661,74 zł, zatem uregulowana I rata w łącznej wysokości 2 000 000,00 zł stanowi 15,12 % całego kosztu z tego tytułu.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 9,08
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 1 059 921,57 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 3 059 921,57 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK
DZIAŁU NAJMU SOCJALNEGO
Anita Kuliś

.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

..... Bytom, dnia 24.02.2026 r.
(nazwa podmiotu)

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 06/BM/P/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Skarb Państwa – zaliczki na eksploatację i fundusz remontowy
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~: zadania zlecone powiatu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4270	0,00	17 663,00	17 662,08	99,99 %
700	70005	4300	0,00	8 754,00	8 753,81	100,00 %
OGÓŁEM			0,00	26 417,00	26 415,89	100,00 %

5. Opis realizacji zadania:

Zadanie obejmowało opłaty wnoszone na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych przez Gminę Bytom – Bytomskie Mieszkania w ramach zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Skarbu Państwa. Na koszty te składały się: zaliczki z tytułu zarządzania nieruchomością oraz zaliczki na fundusz remontowy. W 2025 roku wydatki te dotyczyły dwóch lokali mieszkalnych i jednego garażu w budynku przy ul. Podgórnej 6 oraz jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Frycza – Modrzewskiego 12/8.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
(dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Stopień realizacji budżetu – 100,00 %

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 26 415,89 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
....
(koordynator zadania) (osoba odpowiedzialna za zadanie)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak

*przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 12/BM/INW/25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Modernizacja budynków - ul. Musialika 1 i 3
2. Koordynator zadania: Łukasz Bogacki
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70007	6050	4 281 775,00	4 380 146,00	4 365 950,63	99,68 %
OGÓŁEM			4 281 775,00	4 380 146,00	4 365 950,63	99,68 %

5. Opis realizacji zadania:

W ramach kontynuacji realizacji zadania w dniu 10 września 2025 roku dokonano odbioru końcowego robót za protokołem – modernizacja budynków wykonana była przez firmę CASTORI Sp. z o.o.

W związku z zakończeniem zadania dofinansowanego w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego, pochodzącego z Funduszu Dopłat udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 14 listopada 2025 roku złożony został formularz rozliczenia z realizowanego przedsięwzięcia.

Wydatki w omawianym okresie obejmowały wykonane roboty budowlane oraz usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Rzeczowa realizacja zadania – 100,00 %
7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 0
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 0,00 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 4 365 950,63 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR
BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

BYTOMSKIE MIESZKANIA
ul. Armii Krajowej 54b
41-909 BYTOM

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2/BM/25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności
2. Koordynator zadania: Grażyna Weinhold, Łukasz Bogacki, Michał Misiaszek
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Barbara Rak
4. Poniesione wydatki ~~bezpośrednie~~/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	3020	38 500,00	41 279,00	40 577,40	98,30 %
700	70001	4010	15 640 267,00	15 408 457,00	15 374 758,39	99,78 %
700	70001	4040	1 259 444,00	1 173 798,00	1 173 797,56	100,00 %
700	70001	4110	3 000 000,00	2 752 708,00	2 752 707,94	100,00 %
700	70001	4120	400 000,00	301 398,00	301 397,37	100,00 %
700	70001	4140	300 000,00	290 000,00	284 898,00	98,24 %
700	70001	4170	493 576,00	879 023,00	865 354,98	98,45 %
700	70001	4210	380 500,00	292 765,00	284 981,25	97,34 %
700	70001	4260	497 500,00	567 770,00	474 865,15	83,64 %
700	70001	4270	34 000,00	29 000,00	18 145,40	62,57 %
700	70001	4280	25 000,00	24 028,00	20 176,00	83,97 %
700	70001	4300	886 800,00	1 035 968,00	921 989,12	89,00 %
700	70001	4360	88 000,00	88 368,00	87 403,59	98,91 %
700	70001	4400	30 000,00	31 746,00	31 745,78	100,00 %
700	70001	4410	107 000,00	102 897,00	94 432,89	91,77 %
700	70001	4430	38 386,00	41 777,00	41 658,14	99,72 %
700	70001	4440	507 600,00	571 914,00	571 047,03	99,85 %
700	70001	4480	45 000,00	44 334,00	44 334,00	100,00 %
700	70001	4580	0,00	2 768,00	2 768,00	100,00 %
700	70001	4700	60 000,00	33 000,00	30 017,99	90,96 %
700	70001	4710	65 000,00	64 000,00	63 475,06	99,18 %
OGÓŁEM			23 896 573,00	23 776 998,00	23 480 531,04	98,75 %

5. Opis realizacji zadania:

Realizacja zadań w **Dziale Administracyjno – Informatycznym** obejmowała między innymi: zakup materiałów biurowych, materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontów, środków czystości, obuwia profilaktycznego i odzieży roboczej, wyposażenia biurowego, artykułów elektrycznych, narzędzi, podgrzewaczy, wyposażenia sanitarnego, wyposażenia informatycznego oraz wydatki związane z używaniem samochodu służbowego. Ponadto dokonywano m.in.: opłat z tytułu czynszu za lokal użytkowy, w którym mieści się Punkt Obsługi Mieszkańców nr 4, ubezpieczono także mienie Jednostki oraz samochody służbowe.

Zadania wykonane przez **Dział Organizacyjno – Kadrowy** kształtowały się następująco:

Wydatki związane z BHP objęły ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej dla średnio 41 pracowników w każdym kwartale, dofinansowanie do okularów w związku z zaleceniem lekarza medycyny pracy podczas badań profilaktycznych dla 26 pracowników. Wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od niego składniki na ubezpieczenie społeczne dotyczyły pracowników realizujących zadania wynikające ze statutu Bytomskich Mieszkań. Zadania związane z zatrudnieniem i obsługą pracowników były realizowane planowo i wynikały z fluktuacji kadr lub zwiększenia ilości zadań. Zatrudnienie pracowników w 2025 roku kształtowało się następująco:

- Zatrudnienie na dzień 01.01.2025 r. wynosiło: 202 osoby (w etatach: 201,13)
- Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r. wynosiło: 205 osób (w etatach: 203,88)

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2025 roku wynosiła 202,19 osób (średnio: 201,15 etatu).

W omawianym okresie 11 osób bezrobotnych, na postawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Bytomiu, miało zdobywać doświadczenie zawodowe w zawodzie pracownik biurowy oraz pracownik techniczny. Ponadto jednostka budżetowa przyjęła 2 osoby na praktykę zawodową na podstawie umów. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to 8,5 % od wynagrodzenia pracowników za 2024 rok, spełniających warunki zawarte w ustawie z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

Obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych wynikały z przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W Bytomskich Mieszkaniach na 31.12.2025 r. było zatrudnionych 5 osób z niepełnosprawnościami.

Od dnia 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zawarto 59 umów cywilnoprawnych, obejmujących następujące zadania: odczyty wodomierzy, doręczanie pism Bytomskich Mieszkań oraz np. pilnych zawiadomień i informacji o zadłużeniu, usługi sprzątania, prace archiwizacyjne, opróżnianie pustostanów, prace windykacyjne oraz remontowe a także świadczenie usług w zakresie zagadnień z tematu ochrony danych osobowych (RODO).

Na zlecenie Bytomskich Mieszkań przeprowadzono łącznie 113 lekarskich badań profilaktycznych, w tym: dla osób nowo zatrudnionych, badań okresowych, badań okresowych wysokościowych, badań dla kierowców i kontrolnych. Konieczność ich przeprowadzenia na koszt pracodawcy wynika z przepisów kodeksu pracy.

Na podstawie uzasadnionych wniosków osób zainteresowanych zatwierdzonych przez Dyrektora jednostki były wypłacane ryczałty samochodowe dla (średnio) 50 osób kadry kierowniczej oraz techników i administratorów, jako zwrot kosztów używania samochodów prywatnych do celów służbowych. Pozostali pracownicy przemieszczając się pomiędzy obiektami w celach służbowych korzystali z biletów jednorazowych.

Wydatki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych były realizowane sukcesywnie, zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie ZFŚS, według wpływających do Komisji Socjalnej wniosków każdorazowo akceptowanych do wypłaty przez Dyrektora Bytomskich Mieszkań. Zostały wydatkowane w całości na potrzeby socjalne pracowników i ich rodzin, tj. dopłaty do wypoczynku pracowników oraz zapomogi regulaminowe.

Konieczność szkolenia pracowników wynika z przepisów kodeksu pracy oraz z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych – w celu merytorycznego doskonalenia kadr samorządowych. W 2025 roku podczas 33 szkoleń płatnych oraz 2 szkoleń bezpłatnych łącznie zostało przeszkolonych 41 pracowników merytorycznych. Od marca 2020 roku szkolenia odbywają się głównie metodą online. Szkolenia odbywały się z zakresu BHP, księgowości, windykacji i egzekucji, kadrowo – płacowych, zamówień publicznych, administracyjno-informatycznego, technicznego, wspólnot mieszkaniowych i lokali mieszkalnych.

W ramach zadania zawarta została umowa z Kancelarią Adwokacką Pani Justyny Chrobak, w celu zapewnienia obsługi prawnej zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Jednostki, w związku ze zwiększonym zakresem zadań, wynikającym z sukcesywnego przejmowania nieruchomości od Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Opłaty związane z PPK dotyczą obowiązkowych i dobrowolnych wpłat pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe zgodnie z ustawą z dnia 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W Bytomskich Mieszkaniach w emerytalnym programie oszczędzania uczestniczyło w 2025 roku średnio 57 osób.

Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych

W ramach wydatkowanych w 2025 roku środków z planu finansowego, Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych dokonywał płatności z tytułu podatku od nieruchomości dla zasobu będącego w posiadaniu jednostki na podstawie sporządzonej deklaracji oraz bieżąco nadzorowanych korekt.

Ponadto Dział Eksploatacji Nieruchomości i Lokali Użytkowych dokonał zapłaty z tytułu dostaw mediów na rzecz jednostki, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie zasobu będącego w posiadaniu jednostki, które stanowią jej siedziby, w tym siedziby poszczególnych Punktów Obsługi Mieszkańców.

Dział Realizacji Tytułów Wykonawczych – wydatek dotyczył opłat notarialnych związanych z poświadczeniem pełnomocnictwa Dyrektora Bytomskich Mieszkań do wykazania umocowania w postępowaniu sądowym.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nie dotyczy.

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów (średnio za 12 miesięcy) – 39,36
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 116 731,45 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 4 594 549,87 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 28 075 080,91 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
Łukasz Bogacki
.....
(koordynator zadania)

DYREKTOR BYTOMSKICH MIESZKAŃ
Barbara Rak
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Bytomiu woj. śląskie
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01KMPSP*P25***
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4020	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75411	4060	60 419,00	60 419,00	60 419,00	100,00
754	75411	4110	1 434,00	1 434,00	1 434,00	100,00
754	75411	4120	147,00	147,00	147,00	100,00
OGÓŁEM			70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00

5. Opis realizacji zadania:
   Zadania zostały zrealizowane.
   - Nagrody pieniężne przyznano wyróżniającym się funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz pracownikom korpusu służby cywilnej.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

   Opinie mieszkańców na temat działalności PSP – Ilość skarg wniesionych przez mieszkańców / ilość interwencji 1/2193 wskaźnik 0
   Skrócenie czasu likwidacji zagrożeń – Ilość szkoleń, ćwiczeń i kursów specjalistycznych / ilość funkcjonariuszy 139/109 wskaźnik 1,28
   Wzrost satysfakcji z pełnienia służby w PSP – Ilość osób zwolnionych ze służby w związku ze znalezieniem lepszej pracy / ilość osób zwolnionych w danym roku 3/7 wskaźnik 0,43

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 115
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 167 028,53 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 19 208 280,88 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 19 278 280,88 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ
asp. sztab. mgr Marzena Polakiewicz
(koordynator zadania)

z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Bytomiu
kpt. mgr inż. Rafał Borzek
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bytomiu
.....woj. śląskie.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01KMPSP*ZIN25*
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: : Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
752	75295	6060	0,00	200 000,00	200 000,00	100
OGÓŁEM			0,00	200 000,00	200 000,00	100

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano zakupu ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym na wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zestaw narzędzi umożliwi prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa technicznego. W skład zestawu wchodzą m.in. nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, rozpieracz kolumnowy, nożyce strongarm. Zakupu dokonano zgodnie z art. 275 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. dot. postępowania MT.2372.2.2025 oraz umowy z dnia 21 października 2025 r.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)
   Stopień efektywności zadania wynosi 100 %

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 200 000,00
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ
.....
asp. sztab. mgr Marzena Polakiewicz
(koordynator zadania)

z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Bytomiu
kpt. mgr inż. Rafał Borzek
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bytomiu
.....woj. śląskie.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 26.02.2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR P2KMPSP*25****
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością
2. Koordynator zadania: asp. sztab. Marzena Polakiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: bryg. Tomasz Rutkowski
4. Poniesione wydatki bezpośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	3020	1 000,00	500,00	500,00	100
754	75411	3070	370 866,00	940 936,00	929 459,77	98,78
754	75411	4020	292 163,00	302 121,00	302 120,87	99,99
754	75411	4040	23 758,00	20 424,00	20 423,78	99,99
754	75411	4050	11 242 494,00	10 719 006,00	10 718 995,72	99,99
754	75411	4060	258 368,00	831 400,00	831 398,17	99,99
754	75411	4070	892 175,00	849 651,00	849 650,15	99,99
754	75411	4080	187 564,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	4110	57 701,00	57 966,00	57 961,96	99,99
754	75411	4120	7 000,00	5 694,00	5 650,79	99,24
754	75411	4170	17 400,00	13 320,00	13 320,00	100
754	75411	4180	1 813 538,00	2 303 925,00	2 303 872,70	99,99
754	75411	4210	209 507,00	530 863,00	530 863,00	100
754	75411	4220	2 000,00	3 688,00	3 687,95	99,99
754	75411	4230	0,00	7 500,00	6 910,24	92,14
754	75411	4260	100 000,00	336 000,00	336 000,00	100
754	75411	4270	25 000,00	20 315,00	20 314,35	99,99
754	75411	4280	35 000,00	65 865,00	65 865,00	100
754	75411	4300	70 000,00	187 000,00	187 000,00	100
754	75411	4360	9 000,00	5 841,00	5 840,64	99,99
754	75411	4410	11 000,00	67 830,00	67 453,70	99,44
754	75411	4430	16 000,00	17 275,00	17 274,60	99,99
754	75411	4440	11 000,00	11 802,00	11 801,40	99,99
754	75411	4480	58 637,00	60 272,00	60 272,00	100
754	75411	4510	1 694,00	1 694,00	1 693,59	99,98
754	75411	4520	769,00	769,00	768,84	99,98
754	75411	4590	0,00	505,00	504,21	99,84
754	75411	4710	366,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6060	0,00	99 900,00	98 660,00	98,76
752	75295	4210	0,00	862 020,00	862 019,78	99,99
752	75295	4270	0,00	15 000,00	15 000,00	100
752	75295	4300	0,00	75 000,00	75 000,00	100
752	75295	6060	0,00	808 000,00	807 997,67	99,99
OGÓŁEM			15 714 000,00	19 222 082,00	19 208 280,88	99,93

5. Opis realizacji zadania:
   Przyznane środki na rozwój systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Bytomiu rozdysponowane zostały na dwie grupy wydatków budżetowych:

	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń wydatki osobowe, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia oraz świadczenia dla pracowników	16 044 943,00	16 033 353,91
- wydatki rzeczowe	3 177 139,00	3 174 926,97
Ogółem:	19 222 082,00	19 208 280,88

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 19 208 280,88
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK SEKCJI
KWATERMISTRZOWSKO-TECHNICZNEJ

.....
asp. sztab. mgr Merzana Polakiewicz
(koordynator zadania)

z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Bytomiu
kpt. mgr inż. Rafał Borzek
z-ca Komendanta Miejskiego PSP

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Urząd Miejski w BYTOMIU
Audytor Wewnętrzny
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 18 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PT/2025/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie audytu wewnętrznego.

2. Koordynator zadania: Bożena Derda
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Bożena Derda
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   Celem audytu wewnętrznego jest dostarczenie Prezydentowi Miasta, poprzez niezależną i obiektywną ocenę systemów zarządzania (governance) i kontroli funkcjonujących w Urzędzie Miejskim, racjonalnego zapewnienia, że systemy te działają prawidłowo. Jak również przyczynienie się do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miejskiego poprzez prowadzenie czynności doradczych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego opracowania rocznego planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych w ustawowym terminie	ilość planów oraz sprawozdań opracowanych	100 %	100 %	2
Wskaźnik wykonania zadań zapewniających	ilość wykonanych zadań zapewniających	ilość zaplanowanych zadań zapewniających	70 %	100 %	3

Wskaźnik wykonania czynności doradczych	ilość zrealizowanych wniosków o przeprowadzenie czynności doradczych	ilość wniosków otrzymanych	70 %	100 %	3
Wskaźnik wykonania czynności sprawdzających	ilość zrealizowanych czynności sprawdzających	ilość zaplanowanych czynności sprawdzających	100 %	100 %	3

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 1,00
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 111 677,21
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 111 677,21
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: -

Bożena Derda

.....
(koordynator zadania)

Bożena Derda

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kontroli
ul. Dworcowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FT/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych oraz prowadzenie centralnego rejestru kontroli zewnętrznych.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Giełzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Giełzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane zgodnie z:
   - planem kontroli zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta w dniu 8 stycznia 2025 r. z późn. zm. (kontrole planowe),
   - poleceniem służbowym Prezydenta Miasta (kontrole doraźne).

   Weryfikacja wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości wykonanych kontroli z planem kontroli lub poleceniem służbowym Prezydenta.
   Kontrole planowe, obejmują swym zakresem tematycznie wybiórczą lub kompleksową weryfikację gospodarki finansowej wybranych do kontroli jednostek za okres wskazany w planie kontroli, zmierzającą do zapewnienia, że jednostka realizuje swoje cele i zadania w sposób efektywny i zgodny z prawem.
   Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) zaplanowanych kontroli.
   Z zaplanowanych na 2025 rok 14 kontroli w analizowanym okresie przeprowadzono i zakończono w terminie wszystkie kontrole, którymi objęto jednostki budżetowe.
   Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta.
   W badanym okresie nie przeprowadzono kontroli doraźnych.
   Centralny rejestr kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przez podmioty zewnętrzne prowadzony był w 2025 roku zgodnie z zasadami opisanymi w § 50 rozdziału 12 księgi procedur kontroli stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 77/23 Prezydenta Bytomia z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli. W 2025 roku w centralnym rejestrze kontroli zewnętrznych zarejestrowano 11 kontroli.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik terminowego wykonania kontroli	ilość kontroli zrealizowanych w terminie	ilość zaplanowanych i doraźnych kontroli	100 %	100 %	14
Wskaźnik wykonania planowych kontroli	ilość wykonanych kontroli	ilość zaplanowanych kontroli	100 %	100 %	14
Wskaźnik wykonania doraźnych kontroli	ilość wykonanych kontroli doraźnych	ilość zleconych kontroli doraźnych	100 %	100 %	0

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,50
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 502 547,45
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 502 547,45
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giełzak

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giełzak

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,

** nie dotyczy zadań pośrednich,

*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Kontroli
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 16 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FT/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Przeprowadzanie kontroli prawidłowości udzielania, pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Bytomia.
2. Koordynator zadania: Małgorzata Giełzak
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Małgorzata Giełzak
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   Zadanie jest realizowane zgodnie z ustawami: o systemie oświaty, Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
   Analiza wykonania nałożonych na wydział zadań odbywa się poprzez porównanie ilości zleconych do kontroli, poleceniem służbowym Prezydenta Miasta, podmiotów dotowanych z ilością kontroli przeprowadzonych w analizowanym okresie.
   Kontrole prawidłowości udzielania, pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu miasta Bytomia mają na celu racjonalne zapewnienie, że dotacje udzielane są prawidłowo, a wykazywane przez podmioty dotowane z budżetu miasta Bytomia (niepubliczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły o uprawnieniach szkół publicznych i placówki prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne i osoby fizyczne oraz żłobki i kluby dziecięce prowadzone na terenie miasta Bytomia przez inne niż miasto Bytom osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne) dane stanowiące podstawę naliczenia dotacji oraz roczne rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji są przedstawione w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, zatem kwota przekazanych dotacji jest prawidłowa i nie podlega zwrotowi. Efektem przeprowadzonych zadań kontrolnych jest ustalenie czy dotacje zostały udzielone prawidłowo oraz wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, pobrane w wysokości określonej w przepisach prawa i niezbędnej na dofinansowanie lub finansowanie dotowanego zadania, udzielone na podstawie przepisów prawa. Efektem pośrednim będzie zapobieganie powstawaniu niekorzystnych zjawisk w zakresie udzielania dotacji przez organ dotujący oraz pobrania i wykorzystania dotacji przez podmioty dotowane.
   Wartością oczekiwaną jest wykonanie w 100% (w całości) kontroli zleconych przez Prezydenta Miasta.
   W badanym okresie nie przeprowadzano kontroli.
6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Wskaźnik przeprowadzenia kontroli podmiotów dotowanych	Ilość wykonanych kontroli	Ilość zleconych kontroli	100 %	100 %	0

7. Wydatki pośrednie***:

a) ilość etatów 2,00
b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
c) razem wydatki pośrednie zadania zł 223 354,42

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 223 354,42
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giełżak

.....

(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU

Małgorzata Giełżak

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PN/2025/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Dróżdż-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Zadanie polega na rejestrowaniu wniosków o udostępnienie danych osobowych. Pracownik biura po dokonaniu rejestracji przekazuje wniosek do właściwego merytorycznie wydziału. W biurze prowadzi się elektronicznie rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych wpływających do urzędu. W związku z przepisami RODO, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych nadzoruje Politykę Ochrony Danych Osobowych, która została wdrożona Zarządzeniem nr 442/20 Prezydenta Bytomia z dnia 15 października 2020r. Z wdrożoną Polityką Ochrony Danych Osobowych zapoznali się wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego oraz zapoznają się pracownicy nowo przyjęci. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wystawiane są na bieżąco. W 2025 roku Pełnomocnik zaktualizowała procedury przetwarzania danych osobowych, rejestr czynności oraz kategorii czynności. Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Administratora Danych Osobowych. Pełnomocnik prowadzi i aktualizuje rejestry upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz rejestr oświadczeń. Wszyscy pracownicy urzędu zapoznali się z ww. dokumentami i przyjęli je do stosowania.
Pracownik biura prowadzi zbiorczy rejestr wpływających do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej i wniosków do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego. Dane pozyskuje się w postaci miesięcznych raportów z wydziałów urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Analizowanie dostępności zgodnej z przepisami prawa	ilość wniosków prawnie poprawnych (kompletnych)	ilość wniosków ogółem	1	1	5982
Terminowość realizacji wniosków	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 5 dni roboczych	ilość wniosków ogółem	1	1	5982
Terminowość realizacji wniosków udip	ilość wniosków zrealizowanych w ciągu 14 dni	Ilość wniosków ogółem	1	1	1

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 55 838,60

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 55 838,60
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PN/2025/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona informacji niejawnych
2. Koordynator zadania: Marzena Dróżdż-Zasada
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Marzena Dróżdż-Zasada
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania: Biuro Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wykonuje wszystkie obowiązujące zadania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych. Pełnomocnik przeprowadza na polecenie Prezydenta Miasta postępowania sprawdzające wobec pracowników Urzędu Miejskiego, których praca jest związana z informacjami niejawnymi. Po zakończeniu postępowań przeprowadza szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych dla osób, które uzyskały poświadczenia bezpieczeństwa i które otrzymały od prezydenta miasta upoważnienia do klauzuli „zastrzeżone". W roku 2025 przeszkolono z zakresu ochrony informacji niejawnych 7 pracowników, którzy posiadają stosowne uprawnienia. Zgodnie z zaleceniami ABW w Katowicach Pełnomocnik kontynuuje współpracę z podległymi prezydentowi miasta jednostkami organizacyjnymi, które wytwarzają i przetwarzają informacje niejawne. Pełnomocnik dla pracowników urzędu przeprowadził postępowania sprawdzające na podstawie których wydał poświadczenia bezpieczeństwa i przeprowadził odpowiednie szkolenia. Dokonano przeglądu opracowanej dla urzędu i jednostek organizacyjnych zgodnie z ustawą „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone", „Sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne", „Planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego" oraz „Dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w UM w Bytomiu". Dokumenty niejawne w urzędzie wytwarza się na bezpiecznym stanowisku komputerowym, dla którego uzyskano akredytację bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „zastrzeżone". Akredytację uzyskano na podstawie opracowanych i zatwierdzonych przez kierownika jednostki dokumentów „Szczegółowych Wymagań Bezpieczeństwa" i „Procedur Bezpiecznej Eksploatacji" na okres do 26 kwietnia 2026 roku. Przygotowano dokumentację

bezpieczeństwa dla nowego systemu teleinformatycznego Bezpieczne Stanowisko Komputerowe, w którym będą przetwarzane informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone". Kancelaria niejawna prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy. Dokumenty przychodzące i wychodzące rejestrowane są na bieżąco w urządzeniach kancelaryjnych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość obsługi dokumentów niejawnych	ilość dokumentów wytworzonych i wpływających	ilość dokumentów obsłużonych w ciągu 30 dni	1	1	23

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 0,5
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 55 838,60

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 55 838,60

9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w [illegible]
Inspektor Ochrony Danych
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 23 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PI/2025/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Ochrona danych osobowych
2. Koordynator zadania: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Katarzyna Jurczyk-Kwiecień
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:. W dniu 7 lutego 2025 roku Inspektor Ochrony Danych, na podstawie art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, przedstawił Prezydentowi plan monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu na 2025 rok. Zgodnie z planem Inspektor Ochrony Danych dokonał sprawdzenia następujących zadań: prawidłowość realizacji obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 i 14 RODO, kontrola realizowanych umów powierzenia przetwarzania danych, kontrola logów w systemie Rejestr Mieszkańców oraz kontrola stosowanych środków technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo danych. Następnie sporządził sprawozdanie z wykonanych czynności. W oparciu o ogólne rozporządzanie o ochronie danych osobowych – RODO Inspektor Ochrony Danych w 2025 roku przeszkolił 57 pracowników Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz 20 pracowników jednostek organizacyjnych. Udzielał opinii w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych, przyjmował i analizował zgłoszone naruszenia oraz opiniował nowe procesy przetwarzania danych. Brał udział w czynnościach sprawdzających prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, koordynował przebieg kontroli, przygotowywał i kompletował wymaganą dokumentację oraz udzielał wyjaśnień w zakresie stosowanych środków organizacyjnych i technicznych. Ponadto, zaktualizował analizę ryzyka oraz przeprowadził ocenę skutków dla ochrony ryzyka (DPIA).

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości podczas sprawdzenia	Ilość przeprowadzonych sprawdzeń w podległych komórkach organizacyjnych	1	1	4
Terminowość prowadzonych postępowań sprawdzających zgodność przetwarzaniach danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych	Ilość terminowo zrealizowanych postępowań określonych w planie monitorowania zgodności.	Całkowita ilość przeprowadzonych postępowań określonych w planie monitorowania zgodności.	1	1	4

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 111 677,21

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 111 677,21
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Jurczyk-Kwiecień

(koordynator zadania)

Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Jurczyk-Kwiecień

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.

** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PK/2025
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Podejmowanie działań z zakresu ochrony praw konsumentów
2. Koordynator zadania: Adriana Banaszkiewicz
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Adriana Banaszkiewicz
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5.Opis realizacji zadania:

W 2025 roku zostało udzielonych 788 porad osobistych oraz 778 porad telefonicznych. Wszystkie zostały udzielone konsumentom w momencie skierowania zapytania. Udzielono 170 porad pisemnych, w których średni czas wysłania odpowiedzi wynosił 0,6 dnia. Rzecznik Konsumentów występował w 272 sprawach, w których skierowano wystąpienia do przedsiębiorców. Przeprowadzono 9 godzin zajęć lekcyjnych w szkołach oraz odbyły się 4 spotkania edukacyjne z Seniorami. Wydano ok. 2300 sztuk ulotek informacyjnych. Informacje i ostrzeżenia dla konsumentów publikowane na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Udzielenie porady w dniu zgłoszenia	Liczba klientów uzyskujących poradę w dniu zgłoszenia	Liczba zgłoszeń	96%	96%	1736
Wystąpienia do przedsiębiorców w jednej sprawie	Liczba wystąpień do przedsiębiorcy	Liczba spraw	1,2	1,2	272

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 2
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 223 354,42 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 223 354,42 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW
W BYTOMIU

.....
(koordynator zadania)

.....Adriana Banaszkiewicz.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI
w Bytomiu
URZĄD STANU CYWILNEGO
41-902 BYTOM, ul. Olejniczaka 22
woj. śląskie

Bytom, dnia 25 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SC/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Rejestracja stanu cywilnego

2. Koordynator zadania: Ewa Rojowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Waldemar Świerczek
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
   Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego.
   Zakres dotyczy rejestracji stanu cywilnego osób:
   - rejestracja urodzeń,
   - sporządzanie protokołów z oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
   - rejestracja cywilnych i wyznaniowych związków małżeńskich,
   - sporządzanie protokołów z oświadczenia o powrocie do poprzedniego nazwiska po rozwodzie,
   - rejestracja zgonów,
   - rejestracja zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
   - wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk,
   - nanoszenie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego
   - wydawanie zaświadczeń i odpisów aktów stanu cywilnego oraz związane z tym pobieranie opłaty skarbowej, rejestracja wpływającej i wychodzącej korespondencji krajowej i konsularnej z osobami prawnymi i fizycznymi a także prowadzenie archiwum urzędu,
   - przygotowanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz obsługa uroczystości związanych z jubileuszem 50 i 60,65 i 70 - lecia pożycia małżeńskiego.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe prowadzenie rejestru i załatwianie korespondencji	Ilość wydanych dokumentów w terminie 14 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	14 170
Terminowe sporządzanie aktu urodzenia, wydanie odpisów aktu urodzenia oraz odebranie protokołu uznania ojcostwa	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	2 927
Terminowe sporządzanie aktu małżeństwa i wydawanie odpisów aktu małżeństwa	Ilość wydanych decyzji i odpisów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	1 078
Terminowe sporządzanie aktu zgonu i wydanie odpisów aktu zgonu	Ilość wydanych dokumentów w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	3 998
Terminowe wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion i nazwisk	Ilość wydanych decyzji w terminie 30 dni	Ilość spraw do zrealizowania	1	1	146

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 16,90
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 1 887 344,85 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 1 887 344,85 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO Waldemar Świerczek

.....
(koordynator zadania)

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

Samodzielne stanowisko ds. BHP

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 24 marca 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PH/G25
ZA 2025 ROK

Nazwa zadania: Kontrole i przeglądy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Koordynator zadania: Beata Bentkowska
2. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Beata Bentkowska
3. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie: nie dotyczy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

4. Opis realizacji zadania:
   W ramach realizacji zadania w 2025 roku przeprowadzono szkolenia: wstępne i okresowe. Kierowano wnioski o wypłatę dofinansowania do okularów korygujących wzrok. Rejestrowano wszystkie wypadki uczniów zgłaszane z bytomskich placówek oświatowych. Dokonywano ocen cząstkowych pracy dyrektorów placówek oświatowych.

5. Stopień realizacji wskaźników efektywności:
   (dla zadań inwestycyjnych i remontowych za wskaźnik efektywności uznaje się stopień rzeczowej realizacji zadania)

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja kontroli bhp	Kontrole bhp zaplanowane	Kontrole bhp wykonane	14	14	14
Realizacja przeglądów bhp	Przeglądy bhp zaplanowane	Przeglądy bhp wykonane	3	3	3

7. Wydatki pośrednie**:
   a) ilość etatów 1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677,21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 111 677,21 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 111 677,21zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

Beata Bentkowska
Główny Specjalista

.....
(koordynator zadania)

Beata Bentkowska
Główny Specjalista ds. Biura

.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Archiwum Urzędu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 25 luty 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/SU/2025/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie Archiwum Urzędu
2. Koordynator zadania: Izabela Wójt
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Izabela Wójt
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
W 2025 roku do archiwum zakładowego przejęto z komórek organizacyjnych 210 m.b. akt. Zniszczono 257 m.b. akt. Udostępniono 327 jednostek aktowych w tym: dla potrzeb służbowych – 228, dla potrzeb innych niż służbowe 99. Wydano 62 zaświadczenia, w tym: zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – 33, zaświadczenia o zatrudnieniu – 29.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowość wydania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu	Ilość wydanych zaświadczeń w ciągu 7 dni	Ilość wydanych zaświadczeń	100%	100%	62

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 4,9
   b) jednostkowe wydatki pośrednie 111 677, 21 zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania 547 218,33 zł

8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 547 218,33 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....Izabela Wójt.....
(koordynator zadania)

KIEROWNIK REFERATU

.....Izabela Wójt.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
.....Wydział Księgowości Urzędu.....
(nazwa podmiotu)
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/FU/2025/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów niepodatkowych

2. Koordynator zadania: Grzegorz Mazgaj
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 198 553 operacje księgowe oraz sporządzono 72 sprawozdania budżetowe i finansowe. W zakresie windykacji niepodatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysyłano 9 580 wezwań do zapłaty i 351 upomnień. Opracowano i przekazano do radcy prawnego 401 spraw w celu skierowania ich na drogę postępowania sądowego oraz wystawiono 254 tytuły wykonawcze, które przekazano następnie właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Wydano 148 zaświadczeń o niezaleganiu bądź uregulowaniu należności stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	55%	72,47%	861

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 12,3
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 1 373 629,68
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 1 373 629,68
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU
.....
(koordynator zadania)
Grzegorz Mazgaj

NACZELNIK WYDZIAŁU
GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Księgowości Urzędu
.....ul. Parkowa 2.....
(nazwa podmiotu)
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/FU/2025/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości i windykacji dochodów podatkowych

2. Koordynator zadania: Katarzyna Janoszczyk
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierowник jednostki)*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W zakresie księgowości w ramach zadania zaksięgowano 258 272 operacje księgowe oraz sporządzono 21 sprawozdań budżetowych i finansowych. W zakresie windykacji podatkowych dochodów budżetowych sporządzono i wysłano 5 368 upomnień oraz wystawiono 3 679 tytułów wykonawczych, które przekazano następnie właściwym organom egzekucyjnym celem realizacji. Ponadto w ramach zadania wystawiono 309 postanowień o zarachowaniu wpłaty, a także wydano 99 zaświadczeń o stanie zaległości bądź ich braku, 175 pisemnych informacji o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu oraz wysłano 911 informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie zaległości bądź ich braku w należnościach stanowiących dochód Gminy pobieranych przez Urząd Miejski w Bytomiu. W badanym okresie przygotowano 29 wniosków o wpis hipotek przymusowych w księgach wieczystych, celem zabezpieczenia należności podatkowych tutejszego organu oraz 42 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości. W zakresie należności zabezpieczonych hipotekami przymusowymi wydano 8 zaświadczeń.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania w stosunku do ogólnej liczby zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	Ilość spraw przekazanych do dalszego postępowania	Ogólna liczba zalegających kwalifikujących się do wszczęcia postępowań	55%	55,9%	41 196
Ilość wydawanych zaświadczeń w stosunku do złożonych wniosków w terminie ustawowym (7 dni)	Ilość wydanych zaświadczeń	Ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczeń	100%	100%	45

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 19,80
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 2 211 208,76
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 2 211 208,76
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

KIEROWNIK REFERATU

.....

(koordynator zadania)

.....

(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Księgowości Urzędu
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom
(z siedzibą w Bytomiu, ul. Smolenia 35)
(nazwa podmiotu)

Bytom, dnia 27 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 03/FU/2025/G
ZA ROK 2025

1. Nazwa zadania: Prowadzenie księgowości wydatków Urzędu.
2. Koordynator zadania: Katarzyna Suszka
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Joanna Pohl
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W ramach zadania dokonywane są dyspozycje środkami publicznymi na podstawie dokumentów dostarczanych przez wydziały tut. Urzędu. Przeprowadzane są dekretacje i ewidencja dokumentów księgowych. Na postawie prowadzonej ewidencji sporządzane są miesięczne sprawozdania budżetowe, kwartalne z zakresu operacji finansowych oraz sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego. Prowadzone są także rozliczenia w zakresie podatku VAT z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podległymi jednostkami budżetowymi.
Celem zadania jest prawidłowa i terminowa ewidencja zdarzeń gospodarczych oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Terminowe sporządzenie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Sprawozdania sporządzone w danym okresie w terminie wynikającym z rozporządzeń lub ustawy	Wszystkie sprawozdania sporządzone w danym okresie	1,00	1,00	28

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów – 5,7;
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21 zł;
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 636 560,10 zł;
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – 636 560,10 zł.
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania: brak.

KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Suszka
.....
(koordynator zadania)

NACZELNIK WYDZIAŁU GŁÓWNY KSIĘGOWY URZĘDU

Joanna Pohl
.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 19 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PA/2025/G
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Zamówienia publiczne

2. Koordynator zadania: Małgorzata Kępińska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Kobiela-Czekała
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/pośrednie:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na	Wykonanie na	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:
Wydział Zamówień Publicznych realizował zadania określone Regulaminem Organizacyjnym Urzędu oraz Zarządzeniem Prezydenta wprowadzającym regulamin udzielania zamówień publicznych, w szczególności na zasadach i w terminach określonych w procedurach ISO. Opracował plan zamówień publicznych i na bieżąco go aktualizował. Przeprowadzał postępowania o udzielenie zamówień publicznych w sposób prawidłowy i zgodnie z planem zamówień publicznych. Prawidłowo stosował ustawy - Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze i regulamin udzielania zamówień publicznych. Przekazał w ustawowym terminie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie z udzielania zamówień publicznych. Prawidłowo wybierał tryb postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego. Wydział nie posiadał środków finansowych związanych z realizacją w/w zadań.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Ocena zgodności postępowania z wymogami – na podstawie formularza	ilość postępowań zgodnych z wymogami	ilość postępowań	100%	100 %	69

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów 6,1
   b) jednostkowe wydatki pośrednie – 111 677,21zł
   c) razem wydatki pośrednie zadania – 681 230,98 zł
8. Łączny koszt zadania na dzień 31.12.2025 roku – 681 230,98 zł
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

NACZELNIK WYDZIAŁU

.....
(koordynator zadania)

.....Anna Kobiela-Liszkała.....
(osoba odpowiedzialna za zadanie)

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej,
** nie dotyczy zadań pośrednich,
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Pełnomocnik
ds. Systemu Zarządzania
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....
(nazwa podmiotu)

Bytom, 17 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 01/PJ/G25 ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W 2025 roku w ramach przeglądu SZJ podsumowano funkcjonowanie systemu za rok poprzedni. Podczas przeglądu zestawiono wskaźniki efektywności, co pozwoliło na bieżące monitorowanie procesów i realizację zadań zgodnie z założeniami normy ISO 9001.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Realizacja planu auditów	Ilość przeprowadzonych auditów	Ilość zaplanowanych auditów	100%	0	brak spraw objętych wskaźnikiem

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,15
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 16 751,58
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 16 751,58
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
(koordynator zadania)
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Mańkowska

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.

URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU
Pełnomocnik
ds. Systemu Zarządzania
ul. Parkowa 2
41-902 Bytom

.....

(nazwa podmiotu)

Bytom, 18 lutego 2026 r.

KARTA ZADANIA
SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI ZADANIA NR 02/PJ/G25
ZA 2025 ROK

1. Nazwa zadania: Kontrola zarządcza
2. Koordynator zadania: Anna Mańkowska
3. Osoba odpowiedzialna za zadanie (kierownik jednostki)*: Anna Mańkowska
4. Poniesione wydatki bezpośrednie/~~pośrednie~~:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM						

5. Opis realizacji zadania:

W 2025 roku, zgodnie z zarządzaniem nr 160 Prezydenta Bytomia z dnia 14 kwietnia 2015 r. przeprowadzano analizę ryzyk oraz opracowana została analiza wskaźników obrazujących stopień realizacji zadań Urzędu.

6. Stopień realizacji wskaźników efektywności**:

Nazwa wskaźnika	Definicja licznika	Definicja mianownika	Planowany poziom wskaźnika	Osiągnięty poziom wskaźnika	Ilość prowadzonych spraw objętych wskaźnikiem
Termin składania informacji - raportów	Ilość złożonych raportów w terminie	Ilość złożonych raportów	100%	100%	2

7. Wydatki pośrednie***:
   a) ilość etatów: 0,10
   b) jednostkowe wydatki pośrednie zł 111 677,21
   c) razem wydatki pośrednie zadania zł 11 167,72
8. Łączny koszt zadania na dzień 31 grudnia 2025 roku – zł 11 167,72
9. Uwagi i wnioski dotyczące realizacji zadania.

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
(koordynator zadania)
Anna Mańkowska

PEŁNOMOCNIK
ds. Systemu Zarządzania
(osoba odpowiedzialna za zadanie)
Anna Mańkowska

* przez kierownika jednostki należy rozumieć: naczelnika, kierownika samodzielnego referatu lub biura, samodzielne stanowiska, kierownika jednostki budżetowej.
** nie dotyczy zadań pośrednich
*** wydatków pośrednich nie określa się dla zadań inwestycyjnych i remontowych.